

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY 36-CTCP
Địa chỉ trụ sở chính: Số 141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
Thời gian tổ chức: Từ 8 giờ 00 phút ngày 28/3/2022

Tổng công ty 36-CTCP tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) tại Trụ sở Tổng công ty với trình tự và nội dung như sau:

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Khai mạc, thành phần tham dự Đại hội

Ông Nguyễn Tất Thắng thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần tham dự, gồm:

1. Lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty

- Ông Nguyễn Đăng Giáp - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty;
- Các thành viên HĐQT, UBKT, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty.

2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền

- Các cổ đông là nhà đầu tư chiến lược: Công ty CP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc và Công ty CP Vận tải và Thương mại Anh Quân;
- Các cổ đông là Trưởng, phó các phòng (ban) cơ quan Tổng công ty, Ban Giám đốc các đơn vị trực thuộc, cùng các cổ đông khác và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Mỹ Hạnh - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

- Tổng số cổ đông của TCT: **13.172** cổ đông theo Danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 01/3/2022.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TCT: **101.756.575** cổ phần.

- Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội: Đến 8 giờ 00 phút ngày 28/3/2022, có **80** cổ đông, đại diện cho **65.789.014** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **64,65 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36-CTCP, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty 36-CTCP được triệu tập ngày 28/3/2022 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Tất Thắng thay mặt Ban Tổ chức trình bày “Quy chế làm việc của Đại hội”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

1. Bầu Đoàn chủ tịch

Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội.

Sau khi nghe Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với số lượng và nhân sự Đoàn chủ tịch như sau:

- | | | |
|--------------------------|-------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Đăng Giáp | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa; |
| 2. Ông Nguyễn Đăng Thuận | - Thành viên HĐQT | - Ủy viên; |
| 3. Bà Trần Thị Trang | - Thành viên HĐQT | - Ủy viên. |

2. Bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Chủ tọa giới thiệu danh sách Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu:

- Đại hội bầu số lượng và nhân sự Ban thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với số lượng và nhân sự Ban Thư ký, gồm:

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, | - Chánh VP/TCT | - Trưởng ban; |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh | - Phó trưởng phòng Pháp chế/TCT | - Ủy viên. |

- Đại hội bầu số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu, gồm:

- | | | |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|
| 1. Ông Đỗ Văn Giang | - Phó Chủ nhiệm chính trị/TCT | - Trưởng ban; |
| 2. Ông Hoàng Minh Đức | - Phòng KHTH/TCT | - Ủy viên; |
| 3. Ông Vũ Xuân Thắng | - Phòng KHTH /TCT | - Ủy viên; |
| 4. Ông Trần Đức Nam | - Phòng DAĐT/TCT | - Ủy viên; |
| 5. Ông Đỗ Mạnh Cường | - Phòng DAĐT /TCT | - Ủy viên; |

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Biểu quyết thông qua “Chương trình làm việc của Đại hội”

Bà Trần Thị Trang thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày “Chương trình làm việc của Đại hội”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

C. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Ghi chú: Đến 9 giờ 00 phút có thêm 8 cổ đông, nâng tổng số lên 88 cổ đông và người đại diện tham dự Đại hội, đại diện cho 65.799.767 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 64,66 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022.

Bà Trần Thị Trang - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022.

(Chi tiết như Báo cáo của Hội đồng Quản trị)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số biểu quyết hợp lệ: 65.799.766 phiếu, đại diện cho 65.799.766 cổ phần có quyền biểu quyết; tương ứng 99,9999985 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;
- ✓ Số phiếu không nộp: 1 phiếu, đại diện cho 1 cổ phần có quyền biểu quyết; tương ứng 0,0000015 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- ✓ Tán thành: 48.599.766 phiếu, đại diện cho 48.599.766 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,8600883 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần;
- ✓ Không có ý kiến: 17.200.000 phiếu, đại diện cho 17.200.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 26,1399102 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo về Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

Ông Trần Thái Bình - Phó Tổng giám đốc thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.

2.1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2021:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	2.117.958	1.254.087	59,21%

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ hoàn thành (%)
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.936.958	1.197.989	61,85%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-57.713	26.757	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-66.333	21.573	-
5	Vốn điều lệ	Tr.đồng	1.017.671	1.017.566	99,99%
6	Chia cổ tức	Tr.đồng	-	-	
7	Tỷ lệ cổ tức	%	-	-	
8	Lợi nhuận sau thuế/DT	%	-	1,80	
9	Lao động bình quân	Người	2.340	812	34,70%
10	Bình quân thu nhập	Tr.đ/ng/th	9,107	9,933	109,07%

2.2. Kế hoạch một số chỉ tiêu chính năm 2022:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	So sánh với thực hiện năm 2021
1	Giá trị sản lượng	1000 đ	2.439.909.951	194,56%
2	Tổng doanh thu	1000 đ	2.258.091.770	188,49%
3	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	13.100.106	48,96%
4	Lợi nhuận sau thuế	1000 đ	707.170	3,28%
5	Vốn điều lệ	1000 đ	1.617.565.750	158,96%
6	Chia cổ tức	1000 đ	-	-
7	Tỷ lệ cổ tức	%	-	-
8	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	0,03	-
9	Lao động bình quân	Người	1.170	144,1%
10	Bình quân thu nhập	Tr.đ/ng/th	12,124	122,1%

(Chi tiết như Báo cáo số 161/BC-TCT ngày 08/3/2022 của Tổng công ty 36-CTCP)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số biểu quyết hợp lệ: 65.799.766 phiếu, đại diện cho 65.799.766 cổ phần có quyền biểu quyết; tương ứng 99,9999985 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;

- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;
- ✓ Số phiếu không nộp: 1 phiếu, đại diện cho 1 cổ phần có quyền biểu quyết; tương ứng 0,0000015 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- ✓ Tán thành: 48.599.766 phiếu, đại diện cho 48.599.766 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,8600883 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần;
- ✓ Không có ý kiến: 17.200.000 phiếu, đại diện cho 17.200.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 26,1399102 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Ông Đặng Thanh Thế - Thành viên độc lập HĐQT xin ý kiến Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

(Chi tiết như Báo cáo số 01/BC-UBKT ngày 11/3/2022 của Ủy ban kiểm toán)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số biểu quyết hợp lệ: 65.799.766 phiếu, đại diện cho 65.799.766 cổ phần có quyền biểu quyết; tương ứng 99,9999985 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;
- ✓ Số phiếu không nộp: 1 phiếu, đại diện cho 1 cổ phần có quyền biểu quyết; tương ứng 0,0000015 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- ✓ Tán thành: 48.599.766 phiếu, đại diện cho 48.599.766 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,8600883 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần;
- ✓ Không có ý kiến: 17.200.000 phiếu, đại diện cho 17.200.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 26,1399102 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Ông Nguyễn Hồng Kiên - Kế toán trưởng TCT thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội thông qua báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán: Được công bố thông tin theo quy định.

(Chi tiết như Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 07/3/2022 của HĐQT)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số biểu quyết hợp lệ: 65.799.766 phiếu, đại diện cho 65.799.766 cổ phần có quyền biểu quyết; tương ứng 99,9999985 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;

- ✓ Số phiếu không nộp: 1 phiếu, đại diện cho 1 cổ phần có quyền biểu quyết; tương ứng 0,0000015 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- ✓ Tán thành: 48.599.766 phiếu, đại diện cho 48.599.766 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,8600883 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần;
- ✓ Không có ý kiến: 17.200.000 phiếu, đại diện cho 17.200.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 26,1399102 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Thông qua Tờ trình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Ông Nguyễn Hồng Kiên - Kế toán trưởng TCT thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội Thông qua Tờ trình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

5.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 (ĐVT: 1.000 đồng)	Thực hiện 2021 (ĐVT: 1.000 đồng)
1	Vốn điều lệ	1.017.671.563	1.017.565.750
2	Giá trị sản xuất	2.117.957.531	1.254.086.773
3	Tổng doanh thu	1.936.957.531	1.197.988.972
4	Tổng chi phí	1.994.670.446	1.171.231.710
5	Lợi nhuận trước thuế	-57.712.915	26.757.262
6	Lợi nhuận sau thuế	-66.332.844	21.573.321
7	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	-6,52%	2,12%
8	Tỷ suất LNST/Doanh thu	-3,42%	1,80%
9	Phân chia lợi nhuận còn lại		21.573.321
	- Quỹ đầu tư phát triển		1.078.666
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi		1.078.666
	- Chia cổ tức		Không thực hiện
	- LN chuyển sang năm sau		19.415.989
10	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ		

5.2. Phương án chi trả cổ tức năm 2021: Không chi trả cổ tức năm 2021 (Lợi nhuận để lại để quay vòng vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh năm 2022)

(Chi tiết như Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 07/3/2022 của HĐQT)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số biểu quyết hợp lệ: 65.799.766 phiếu, đại diện cho 65.799.766 cổ phần có quyền biểu quyết; tương ứng 99,9999985 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;
- ✓ Số phiếu không nộp: 1 phiếu, đại diện cho 1 cổ phần có quyền biểu quyết; tương ứng 0,0000015 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- ✓ Tán thành: 48.599.766 phiếu, đại diện cho 48.599.766 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,8600883 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 17.200.000 phiếu, đại diện cho 17.200.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 26,1399102 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần.

Tại đại hội, các cổ đông đã thảo luận và đưa ra một số ý kiến, câu hỏi như sau:

1. Ý kiến của Bộ Quốc phòng: Đề nghị chia cổ tức năm 2021 là 5,38 % bằng tiền và năm 2022 ít nhất bằng 5,38 % bằng tiền
2. Xin Hội đồng cho biết tiến độ các dự án BĐS: Chùa Bộc, Sapa, Quán Hành.
3. Xin Hội đồng giải thích kế hoạch SXKD 2022. Tại sao doanh thu cao mà lợi nhuận sau thuế thấp vậy?
4. Xin Hội đồng giải thích năm 2021 có ảnh hưởng của Covid mà kết quả kinh doanh vượt mạnh mà năm 2022 lại đặt kế hoạch thấp vậy?
5. Theo tờ trình tôi thắc mắc kế hoạch kinh doanh thấp mà lương của HĐQT lại cao vậy?
6. Số tiền thu được của từ phát hành quyền mua: 17:10 cho cổ đông hiện hữu sẽ đầu tư vào hạng mục nào của 3 dự án được nêu? Dự kiến bao giờ mở bán, bao giờ bàn giao dự án trên?
7. Xin công ty cho biết kế hoạch thoái vốn của BQP tại G36, lộ trình cụ thể thế nào?
8. Được biết trong năm 2021 công ty đã trúng thầu 4 dự án với gần 500 tỷ, công ty có thể nêu chi tiết các dự án trên, tiến độ triển khai, kế hoạch thực hiện 2022?
9. Năm 2021, doanh thu thực hiện giảm mạnh trong khi công ty đặt kế hoạch kinh doanh là hơn 2000 tỷ. Vậy xin Công ty cho biết các dự án và lượng hợp đồng chuyển tiếp sang năm 2022 công ty đã tính toán vào kế hoạch 2022 chưa?
10. Năm 2022, công ty đặt doanh thu tăng mạnh chủ yếu đến tới dự án nào? Tiến độ triển khai ra sao?

11. Năm 2021 là một năm khó khăn, tuy nhiên công ty đã và đang triển khai tốt dự án 6-8 Chùa Bộc? Vậy, công ty có thể cho biết tiến độ và kế hoạch cụ thể trong năm 2022?

12. Với kế hoạch kinh doanh cao trong năm 2022 nhưng lợi nhuận khá thấp. Vậy công ty dự kiến dùng nguồn nào để triển khai, xây dựng các dự án trong năm 2022?

13. Tiến độ thoái vốn tại 2 dự án BOT hiện ra sao?

14. Khả năng thoái vốn thành công liệu có cao không?

Đoàn Chủ tịch đã lắng nghe và trả lời các câu hỏi của cổ đông. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác

6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Đăng Thuận - Thành viên HĐQT, Phó TGD thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

(Chi tiết như Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 07/3/2022 của Hội đồng quản trị)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số biểu quyết hợp lệ: 65.799.766 phiếu, đại diện cho 65.799.766 cổ phần có quyền biểu quyết; tương ứng 99,9999985 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;
- ✓ Số phiếu không nộp: 1 phiếu, đại diện cho 1 cổ phần có quyền biểu quyết; tương ứng 0,0000015 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- ✓ Tán thành: 65.799.766 phiếu, đại diện cho 65.799.766 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9999985 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần;
- ✓ Không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần.

7. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh

Bà Trần Thị Trang - Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh:

(Chi tiết như Tờ trình số 32/ TTr-HĐQT ngày 07/3/2022 của HĐQT)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số biểu quyết hợp lệ: 65.799.766 phiếu, đại diện cho 65.799.766 cổ phần có quyền biểu quyết; tương ứng 99,9999985 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;

- ✓ Số phiếu không nộp: 1 phiếu, đại diện cho 1 cổ phần có quyền biểu quyết; tương ứng 0,0000015 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- ✓ Tán thành: 48.599.766 phiếu, đại diện cho 48.599.766 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,8600883 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần;
- ✓ Không có ý kiến: 17.200.000 phiếu, đại diện cho 17.200.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 26,1399102 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2022.

Bà Trần Thị Trang - Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội về việc quyết toán thù lao HĐQT năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2022.

8.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị: **1.320.000.000 đồng**

(Chủ tịch: 30.000.000 đồng/tháng và 04 thành viên: 20.000.000 đồng/người/tháng)

8.2. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2022:

Thù lao Hội đồng quản trị dự kiến: **1.320.000.000 đồng**

(Chủ tịch: 30.000.000 đồng/tháng và 04 thành viên: 20.000.000 đồng/người/tháng)

(Chi tiết như Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 07/3/2022 của HĐQT)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số biểu quyết hợp lệ: 65.799.766 phiếu, đại diện cho 65.799.766 cổ phần có quyền biểu quyết; tương ứng 99,9999985 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;
- ✓ Số phiếu không nộp: 1 phiếu, đại diện cho 1 cổ phần có quyền biểu quyết; tương ứng 0,0000015 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- ✓ Tán thành: 48.599.766 phiếu, đại diện cho 48.599.766 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,8600883 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần;
- ✓ Không có ý kiến: 17.200.000 phiếu, đại diện cho 17.200.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 26,1399102 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

9. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Ông Nguyễn Đăng Thuận - Thành viên HĐQT, Phó TGD thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán trong 03 đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng các điều kiện của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, giao Người đại diện theo pháp luật ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán, gồm: Công ty

TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC), Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

(Chi tiết như Tờ trình số 01/TTr-UBKT ngày 07/3/2022 của Ủy ban kiểm toán)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số biểu quyết hợp lệ: 65.799.766 phiếu, đại diện cho 65.799.766 cổ phần có quyền biểu quyết; tương ứng 99,9999985 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;
- ✓ Số phiếu không nộp: 1 phiếu, đại diện cho 1 cổ phần có quyền biểu quyết; tương ứng 0,0000015 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- ✓ Tán thành: 48.599.766 phiếu, đại diện cho 48.599.766 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,8600883 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần;
- ✓ Không có ý kiến: 17.200.000 phiếu, đại diện cho 17.200.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 26,1399102 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung “Điều lệ Tổ chức và hoạt động” của Tổng công ty 36-CTCP

Ông Nguyễn Đăng Thuận - Thành viên HĐQT, Phó TGD thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội việc sửa đổi, bổ sung “Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36-CTCP, một số chi tiết sửa đổi Điều lệ như sau:

10.1. Nội dung sửa đổi tại khoản 3 và khoản 4 Điều 28 trong “Điều lệ tổ chức và hoạt động”.

10.2. Nội dung sửa đổi tại điểm i khoản 1 Điều 37 trong “Điều lệ tổ chức và hoạt động”.

(Chi tiết như Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 11/3/2022 của Hội đồng Quản trị)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số biểu quyết hợp lệ: 65.799.766 phiếu, đại diện cho 65.799.766 cổ phần có quyền biểu quyết; tương ứng 99,9999985 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp;
- ✓ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu;
- ✓ Số phiếu không nộp: 1 phiếu, đại diện cho 1 cổ phần có quyền biểu quyết; tương ứng 0,0000015 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- ✓ Tán thành: 48.599.766 phiếu, đại diện cho 48.599.766 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,8600883 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần;
- ✓ Không có ý kiến: 17.200.000 phiếu, đại diện cho 17.200.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 26,1399102 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

11. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty 36-CTCP được lập vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 28/3/2022 ngay khi kết thúc chương trình nghị sự của Đại hội.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng ban Thư ký thay mặt Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản cuộc họp và đã được 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Mạnh Hùng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOẠ**



Nguyễn Đăng Giáp

