

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIWACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/3/2021 (sửa đổi bổ sung ngày 10/11/2021);

Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Công ty cổ phần VIWACO theo Báo cáo số 241/2022/BC-TGD ngày 03/3/2022 của Ban giám đốc Công ty.

**Điều 2:** Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 292/2022/TTr-HĐQT ngày 08/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021; Một số định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022 theo Báo cáo số 243/2022/BC-HĐQT ngày 03/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 4:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo Tờ trình số 320/2022/TTr-HĐQT ngày 14/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo số 249/2022/BC-QLGS ngày 03/3/2022 của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát Công ty về phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo Tờ trình số 245/2022/TTr-BKS ngày 03/3/2022 của Ban Kiểm soát công ty.

**Điều 7:** Thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 theo Tờ trình số 246/2022/TTr-HĐQT ngày 03/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 8:** Thông qua chủ trương đầu tư dự án: “Đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước sạch huyện Thanh Oai, TP Hà Nội” theo Tờ trình số 247/2022/TTr-HĐQT ngày 03/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 9:** Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc Công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex theo Tờ trình số 248/2022/TTr-HĐQT ngày 03/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.



**Điều 10: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/3/2022.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS (để t/h);
- Các Ban chức năng CTy (để t/h);
- Ban KHTC (để công bố t/h);
- Website VIWACO (thay cho thông báo);
- Lưu TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Dương Văn Mậu**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO**  
-----

Tên tổ chức: Công ty cổ phần VIWACO.

Trụ sở chính: Tầng 1, nhà 17T7, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần: Số 0101624050 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 17/03/2005, thay đổi lần thứ 8 ngày 06/01/2022.

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 30 tháng 3 năm 2022, tại Phòng họp Công ty, toà nhà 17T6, Khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần VIWACO với các nội dung sau:

**A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

**1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 233 cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 32.000.000 phiếu biểu quyết.

*(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 23/02/2022).*

Đại hội đã nghe ông **Vương Kim Trọng**, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi 14h00 là 26 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 28.994.380 cổ phần, tương đương với 90,6% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần VIWACO .

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết) **(Phiếu biểu quyết số 1)** với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 26 người; tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần VIWACO đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

(Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội; tại thời điểm 14h30 ngày 30/3/2022 thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 26 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 28.994.380 phiếu biểu quyết, tương đương với 90,6% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty).

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này).

## 2. Khai mạc Đại hội

**Ông Vương Kim Trọng** thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội để các cổ đông thông qua;
- Mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội lên làm việc.

### 2.1. Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bao gồm:

#### 2.1.1. Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.  
- Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Hữu Tới - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty  
- Thành viên Đoàn chủ tịch
3. Ông Trương Tiến Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty  
- Thành viên Đoàn chủ tịch

#### 2.1.2 Ban Thư ký:

1. Ông Nguyễn Trung Hiệp - Giám đốc BQLDA Công ty
2. Bà Lê Thị Mỹ Lệ - Thư ký Công ty.

#### 2.1.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Phạm Mạnh Hiền - Phụ trách Ban Kinh doanh – Trưởng ban
2. Ông Trần Sơn Hải - Phó Giám đốc Ban Kinh doanh – Thành viên
3. Bà Trần Thị Minh Nguyệt - Phó Giám đốc Ban TCHC- Thành viên

4. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Chuyên viên Ban Kinh doanh - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết) (Phiếu biểu quyết số 2) với với kết quả biểu quyết như sau:

• **Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:**

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 26 người; tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

• **Thông qua danh sách Ban Thư ký:**

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 26 người; tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

• **Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu (thực hiện kiểm phiếu biểu quyết):**

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 26 người; tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.

### 3. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Vương Kim Trọng trình bày Chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Quy chế làm việc.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết) (Phiếu biểu quyết số 3) với kết quả như sau:

#### • Thông qua Chương trình Đại hội

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 26 người; tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

#### • Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 26 người; tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

## B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

**Ông Nguyễn Hữu Tới** - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội: Báo cáo số 241/2022/BC-TGD ngày 03/3/2022 của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty.

1. **Ông Nguyễn Hữu Tới** - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 292/2022-TTr-HĐQT ngày 03/3/2022 về việc Phê duyệt các Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
2. **Ông Dương Văn Mậu** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 243/2022/BC-HĐQT ngày 03/3/2022 của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; một số định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022.
3. **Ông Dương Văn Mậu** - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 320/2022/BC-HĐQT ngày 14/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.
4. **Bà Trần Thị Kim Oanh** - Thành viên Ban kiểm soát công ty, đã trình bày trước Đại hội: Báo cáo số 249/2022/BC-BKS ngày 03/3/2022 của Ban Kiểm soát trình Đại hội.
5. **Bà Trần Thị Kim Oanh** – Thành viên Ban kiểm soát công ty, đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 245/2022/BC-BKS ngày 03/3/2022 của Ban Kiểm soát về việc kiến nghị ĐHCĐ thông qua phương án chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
6. **Ông Trương Tiến Hưng** – Thành viên HĐQT đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 246/2022/TTr-HĐQT ngày 03/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022.
7. **Ông Trương Tiến Hưng** – Thành viên HĐQT đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 247/2022/TTr-HĐQT ngày 03/03/2022 của Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương đầu tư Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch huyện Thanh Oai, TP Hà Nội”
8. **Ông Trương Tiến Hưng** – Thành viên HĐQT đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 248/2022/TTr-HĐQT ngày 03/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.

*(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty)*

## C. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, **Ông Dương Văn Mậu** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Các cổ đông tham dự Đại hội đã nghiên cứu kỹ tài liệu đại hội và không có ý kiến gì thêm.

## D. PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Dương Văn Mậu – Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết) (Phiếu biểu quyết số 4) với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

### 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 26 người; tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

### 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 26 người; tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.

### 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, một số định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 26 người; tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.



- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, một số định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022.

#### 4. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 26 người; tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

#### 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 26 người; tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2021.

**6. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát Công ty về việc phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:**

*. Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 26 người; tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu phát ra: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.*

*+ Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;*

*+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;*

*+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.*

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát Công ty về việc phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty

**7. Thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022:**

*Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 26 người; tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu phát ra: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.*

*+ Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;*

*+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;*

*+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.*

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

**8. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, TP Hà Nội:**

*Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 26 người; tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu phát ra: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.*

*- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, TP Hà Nội..

**9. Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.**

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 26 người; tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

Căn cứ Quy chế làm việc, tổng số cổ phần các cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết nội dung này là 24 người; tương ứng 12.674.380 phiếu biểu quyết (Có 02 người đại diện cổ đông: Tổng công ty CP.XNK và XD Việt Nam – VINACONEX không có quyền biểu quyết nội dung này)

- Số phiếu phát ra: 24 phiếu, tương ứng 12.674.380 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 24 phiếu, tương ứng 12.674.380 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, tương ứng 12.674.380 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 24 phiếu, tương ứng 12.674.380 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.

**Ông Phạm Mạnh Hiền** – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trình Đại hội.

**E. PHẦN THỨ NĂM – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

**Ông Nguyễn Trung Hiệp** – thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản/Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết **(Phiếu biểu quyết số 5)** với kết quả như sau:

- Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 26 người; tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu phát ra: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 26 phiếu, tương ứng 28.994.380 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

#### F. PHÂN THỨ SÁU – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 17h00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

lllor  
Lê Thị Mỹ Lê

Nguyễn Trung Hiệp

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông CT (tại website CT);
- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Ban TCKH (để công bố thông tin);
- Lưu TCHC..

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Dương Văn Mậu**