



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ-CSI

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.
Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương,
Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân Thành phố Hà Nội.
Giấy phép hoạt động: Số 96/UBCK-GP ngày 21/08/2008
Thời gian họp: Bắt đầu từ 09h00 ngày 14/04/2022 đến 12h cùng ngày.
Địa điểm: Tầng 05, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương,
Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
Thành phần tham dự: Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
Hội đồng quản trị Công ty; Ban kiểm soát công ty; Ban Tổng
Giám đốc công ty; Các vị khách mời.

I/ Thủ tục đại hội

1/ Báo cáo thẩm định tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội;
- Bà **Bùi Hồng Mai** thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông như sau:
 - Đến thời điểm 09h00 ngày 14/04/2022, tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền là 58 cổ đông, đại diện cho 13,655,800 cổ phần, chiếm 81.28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam với thành



phần tham dự như trên là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật.

2/ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

- Ông Hoàng Xuân Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức Đại hội đọc Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- Quy chế làm việc được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3/ Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

a) Đoàn chủ tọa:

Ông Wang Wei Ya, Chủ tịch HĐQT	: Thành viên
Ông Hoàng Xuân Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT	: Chủ tọa cuộc họp
Ông Lưu Chí Kháng	: Người nhận ủy quyền tham gia phiên họp thay ông Li YouMu

b) Ban thư ký Đại hội

Ông Hồ Anh Minh	: Thành viên
Bà Trần Thị Hải Yến	: Thành viên

c) Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Thanh Minh	: Trưởng ban
Bà Phạm Thu Phương	: Thành viên
Bà Phạm Thị Hồng	: Thành viên

Kết quả: Thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

II/ Chương trình Đại hội:

Thông qua Chương trình đại hội:

Đoàn chủ tọa lên điều hành Đại hội, Bà Khuất Thùy Dương lên đọc nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, kết quả biểu quyết chương trình Đại hội:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 13,655,800 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Kết quả: Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III/ Tóm tắt diễn biến đại hội

Phần I: Trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình

- Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Hoàng Xuân Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT lên trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
- Thay mặt Ban Tổng giám đốc, ông Hoàng Xuân Hùng – Tổng giám đốc lên trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Thay mặt Ban kiểm soát, ông Nguyễn Hữu Khôi – Trưởng Ban kiểm soát lên trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 và Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát.
- Ông Nguyễn Thanh Minh – Giám đốc Tài chính lên trình bày Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Tiếp theo, Ông Nguyễn Hữu Khôi – Trưởng Ban Kiểm soát lên trình bày Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
- Ông Hoàng Xuân Hùng – Tổng giám đốc lên trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức năm 2021 & phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS;
 - Tờ trình thay đổi địa chỉ chi nhánh TP.HCM;
 - Tờ trình kế hoạch tăng Vốn điều lệ Công ty, bổ sung nghiệp vụ kinh doanh;
 - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần thứ 13 của Công ty.
- Ông Nguyễn Hữu Khôi – Trưởng Ban Kiểm soát lên trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và Tờ trình danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát.

Phần II. Thảo luận:

1) Thảo luận

- Sau khi trình bày các tờ trình, ông Hoàng Xuân Hùng – Chủ tọa đại hội chủ trì phần thảo luận. Các cổ đông không có câu hỏi nào thêm.
 - Kết thúc phần thảo luận, đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề đã được trình bày.
- 2) *Tiếp theo, Thay mặt Ban kiểm phiếu, ông Nguyễn Thanh Minh – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.*



- ❖ Đại hội tiến hành bỏ phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- ❖ Đại hội nghỉ giải lao 10 phút trong lúc Ban kiểm phiếu làm việc.
- ❖ Kết thúc giờ giải lao, ông Nguyễn Thanh Minh – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Phần III. Kết quả biểu quyết các nội dung của đại hội thông qua phiếu biểu quyết

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, đại diện cho 13,655,800 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 13,655,800 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, đại diện cho 13,655,800 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 13,655,800 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Kết quả: Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.**

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, đại diện cho 13,655,800 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 13,655,800 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. **Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2021**

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, đại diện cho 13,655,800 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 13,655,800 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội thông qua Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2021 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. **Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2022:**



Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, đại diện cho 13,655,800 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 13,655,800 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội thông qua Tờ trình số 01/2022/TT-ĐHĐCĐ-CSI, Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2022 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, 2021 và kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, đại diện cho 13,655,800 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 13,655,800 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội thông qua Tờ trình số 02/2022/TT-ĐHĐCĐ-CSI, Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, 2021 và kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối nhuận năm 2021, phương án chi trả cổ tức năm 2021; phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát năm 2021.

Kết quả biểu quyết:





- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, đại diện cho 13,655,800 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 13,655,800 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội thông qua Thông qua Tờ trình số 03/2022/TT-ĐHĐCĐ-CSI, Tờ trình về kế hoạch phân phối nhuận năm 2021, phương án chi trả cổ tức năm 2021, phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát năm 2021 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, đại diện cho 13,655,800 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 13,655,800 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội thông qua Tờ trình số 04/2022/TT-ĐHĐCĐ-CSI, Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình kế hoạch tăng vốn Điều lệ Công ty và kế hoạch bổ sung nghiệp vụ kinh doanh.

Kết quả biểu quyết:



- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, đại diện cho 13,655,800 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 13,655,800 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội thông qua Tờ trình số 05/2022/TT-DHĐCĐ-CSI, Tờ trình kế hoạch tăng vốn Điều lệ Công ty và kế hoạch bổ sung nghiệp vụ kinh doanh với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, đại diện cho 13,655,800 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 13,655,800 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội thông qua Tờ trình số 06/2022/TT-DHĐCĐ-CSI, Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần thứ 13 của Công ty

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, đại diện cho 13,655,800 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 13,655,800 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội thông qua Tờ trình số 07/2022/TT-ĐHĐCĐ-CSI, Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần thứ 13 của Công ty với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, đại diện cho 13,655,800 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 13,655,800 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội thông qua Tờ trình số 08/2022/TT-ĐHĐCĐ-CSI, Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

13. Thông qua Tờ trình Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, đại diện cho 13,655,800 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Trong đó:**

- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 13,655,800 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội thông qua Tờ trình số 09/2022/TT-DHĐCĐ-CSI, Tờ trình Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

14. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2023 bằng hình thức bầu dồn phiếu như sau:

- Bà Trần Thị Nhung có số phiếu bầu là 12,898,800 trên 13,655,800 tổng số lượng phiếu bầu của cổ đông tham dự đại hội, đạt 94.46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Như vậy, căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông vừa thông qua, Theo đó:
- Bà Trần Thị Nhung đã trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

III/ Thông qua Biên bản, Nghị quyết và kết thúc Đại hội**1. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:**

Ông Hồ Anh Minh – thay mặt Ban thư ký đại hội trình bày **Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, đại diện cho 13,655,800 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 13,655,800 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Ông Hoàng Xuân Hùng – Chủ tọa Đại hội, lên trình bày bản Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 58 phiếu, đại diện cho 13,655,800 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 13,655,800 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này do thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 12 trang đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua theo đúng quy định của Pháp luật.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX, HNX (để b/c);
- HĐQT, BKS, BTGD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu HCNS, KSNB.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

HỒ ANH MINH

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HOÀNG XUÂN HÙNG

