

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX  
VINACONEX JSC.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 1028 /2022/CV-PC

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022  
Hanoi, day 22 month 4 year 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX)
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: VCG
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 84-24-62849234
- Fax: 84-24-62849208
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Vũ Mạnh Hùng  
Chức vụ/ *Position*: Giám đốc Ban Đối ngoại – Pháp chế

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

*Information disclosure type*:  *Periodic*  *Irregular*  *24 hours*  *On demand*

Nội dung thông tin công bố (\*)/ *Content of Information disclosure (\*)*:

### 1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

#### Board of Directors and Supervisory Board for the term 2022-2027

Ngày 21/4/2022, Tổng công ty cổ phần VINACONEX đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

On April 21, 2022, VINACONEX Corporation organized the 2022 Annual General Meeting of Shareholders. Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2022/NQ-ĐHĐCD dated April 21, 2022, the 2022 Annual General Meeting of Shareholders elected the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2022-2027 as follows:

### **1.1 Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:**

*The Board of Directors of VINACONEX for the term 2022-2027 includes:*

- Ông/Mr. Đào Ngọc Thanh – Thành viên HĐQT/Member of the Board
- Ông/Mr. Nguyễn Xuân Đông – Thành viên HĐQT/Member of the Board
- Ông/Mr. Dương Văn Mậu – Thành viên HĐQT/Member of the Board
- Ông/Mr. Nguyễn Hữu Tới – Thành viên HĐQT/Member of the Board
- Bà/Ms. Trần Thị Thu Hồng – Thành viên độc lập HĐQT/Independent member of the Board

### **1.2 Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:**

*The Supervisory Board of VINACONEX for the term 2022-2027 includes:*

- Ông/Mr. Vũ Văn Mạnh – Thành viên Ban kiểm soát/Member of the Supervisory Board
- Bà/Ms. Trần Thị Kim Oanh – Thành viên Ban kiểm soát/Member of the Supervisory Board
- Ông/Mr. Chu Quang Minh – Thành viên Ban kiểm soát/Member of the Supervisory Board



## **2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2022-2027**

*Chairman of the Board of Directors for the term 2022-2027*

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 21/4/2022, ông **Đào Ngọc Thanh** được bầu đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

*Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 02/2022/NQ-HĐQT dated 21/4/2022, Mr. Dao Ngoc Thanh was elected as the Chairman of the Board of Directors of VINACONEX for the term 2022-2027.*

## **3. Trưởng Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2022-2027**

*Chief of Supervisory Board for the term 2022-2027*

Căn cứ Nghị quyết Ban Kiểm soát số 01/2022/NQ-BKS ngày 21/4/2022, ông **Vũ Văn Mạnh** được bầu đảm nhận chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

*Pursuant to the Resolution of the Supervisory Board No. 01/2022/NQ-BKS dated 21/4/2022, Mr. Vu Van Manh was elected as the Chief of Supervisory Board of VINACONEX for the term 2022-2027.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/4/2022 tại đường dẫn: [www.vinaconex.com.vn/Quan\\_hệ\\_cổ\\_đồng/Thông\\_tin\\_chung](http://www.vinaconex.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Thông_tin_chung).

*This information was disclosed on VINACONEX's website on 22/4/2022, available at: [www.vinaconex.com.vn/Investor\\_Relations](http://www.vinaconex.com.vn/Investor_Relations).*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**Đại diện tổ chức/Company's representative**  
Người UQ CBTT/Person authorized to disclose information



**Vũ Mạnh Hùng**  
**Giám đốc Ban Đối ngoại – Pháp chế**  
**Director of Legal & Foreign affairs**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**  
**(VINACONEX)**

-----

**Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**

**Trụ sở chính:** Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

**Giấy chứng nhận ĐKKD:** số 0100105616 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2006 và sửa đổi lần thứ 10 ngày 01/8/2019.

**Mã chứng khoán: VCG**

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 21 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Tổng công ty CP VINACONEX) được tiến hành với các nội dung sau:

**A. PHẦN THỨ NHẤT – BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là **40.272** cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho **441.710.673** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% Tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty VINACONEX theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số **V371/2022-VCG/VSD-ĐK** do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 22/3/2022.

Đại hội đã nghe **ông Vũ Mạnh Hùng**, 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 (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) đến tham dự tại Đại hội là **37** cổ đông, đại diện cho **284.454.544** phiếu biểu quyết, tương đương với **64,40%** Tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty CP VINACONEX.

(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).

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

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 46 cổ đông; tương ứng 284.620.125 phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu phát ra: **46** phiếu, tương ứng **284.620.125** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **35** phiếu, tương ứng **284.070.831** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: **2** phiếu, tương ứng **75.281** phiếu biểu quyết.



- Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu, tương ứng 283.995.550 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 33 phiếu, tương ứng 283.995.550 phiếu biểu quyết, chiếm 99,97% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,97% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty CP VINACONEX đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) dự họp có quyền biểu quyết theo số phiếu biểu quyết mà họ đại diện.

(Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) thực tế dự họp và số phiếu biểu quyết mà họ đại diện được đính kèm Biên bản này).

## B. PHẦN THỨ HAI – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn phòng Tổng công ty, 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, gồm:
  - ✓ Đại diện Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam;
  - ✓ Đại diện các Ban chức năng và tương đương của Tổng công ty;
  - ✓ Đại diện các đơn vị, các công ty thành viên thuộc Tổng công ty;
  - ✓ Đại diện các công ty chứng khoán, các đối tác của Tổng công ty.

2. Ông Nguyễn Mạnh Cường giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết để Đại hội đồng cổ đông thông qua:

### 2.1. Đoàn Chủ tịch:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Đào Ngọc Thanh   | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.<br>- Chủ tọa Đại hội                          |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Đông | - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty<br>- Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| 3. Ông Dương Văn Mậu    | - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty<br>- Thành viên Đoàn Chủ tịch                |



## 2.2. Ban Thư ký:

1. Ông Hoàng Thiệu Bảo - Phó Giám đốc Ban Xây dựng, Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Phương - Phó Trưởng Tiểu ban Thư ký Tổng hợp, Thành viên

## 2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Nhân sự, Trưởng Tiểu ban Thư ký Tổng hợp, Trưởng Ban
  2. Ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Ban Đối ngoại - Pháp chế, Phó Trưởng Ban
  3. Ông Vũ Văn Sơn, Phó Giám đốc Ban Phát triển Nhân lực, Phó Trưởng Ban
  4. Ông Phí Đình Dũng, Ban Đối ngoại - Pháp chế, Thành viên
  5. Ông Lê Hồ Văn, Ban Đối ngoại - Pháp chế, Thành viên
  6. Ông Nguyễn Văn Đạt, Ban Phát triển Nhân lực, Thành viên
  7. Ông Nguyễn Đức Tú, Ban Phát triển Nhân lực, Thành viên
  8. Ông Đỗ Mạnh Cường, Ban Đầu tư, Thành viên
  9. Ông Tô Việt Cường, Ban Đầu tư, Thành viên
  10. Ông Trần Duy Hưng, Ban Xây dựng, Thành viên
  11. Ông Phạm Kiên, Phòng Quản lý Giá và Chi phí, Thành viên
  12. Ông Mai Văn Dực, Ban Tài chính - Kế hoạch, Thành viên
  13. Ông Đỗ Tất Thắng, Ban Tài chính - Kế hoạch, Thành viên
  14. Ông Vũ Mạnh Hùng, Ban Tài chính - Kế hoạch, Thành viên
3. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 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 số 2** với kết quả như sau:

### 3.1 Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **49** cổ đông; tương ứng **284.623.425** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **49** phiếu, tương ứng **284.623.425** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **37** phiếu, tương ứng **284.072.367** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: **2** phiếu, tương ứng **5.336** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: **35** phiếu, tương ứng **284.067.031** phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: **35** phiếu, tương ứng **284.067.031** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

### **3.2 Thông qua danh sách Ban Thư ký**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **49** cổ đông; tương ứng **284.623.425** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **49** phiếu, tương ứng **284.623.425** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **37** phiếu, tương ứng **284.072.367** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **2** phiếu, tương ứng **5.336** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **35** phiếu, tương ứng **284.067.031** phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: **35** phiếu, tương ứng **284.067.031** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

### **3.3 Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **49** cổ đông; tương ứng **284.623.425** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **49** phiếu, tương ứng **284.623.425** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **37** phiếu, tương ứng **284.072.367** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **2** phiếu, tương ứng **5.336** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **35** phiếu, tương ứng **284.067.031** phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: **35** phiếu, tương ứng **284.067.031** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.



4. Ông Nguyễn Mạnh Cường thay mặt Ban Tổ chức Đại hội mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội lên làm việc.

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

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc Nhân sự, Trưởng ban Kiểm phiếu biểu quyết, trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giờ Thờ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết số 3 với kết quả như sau:

##### 5.1 Thông qua Chương trình Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 54 cổ đông; tương ứng 284.629.825 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 54 phiếu, tương ứng 284.629.825 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 45 phiếu, tương ứng 284.092.014 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, tương ứng 4.200 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 42 phiếu, tương ứng 284.087.814 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 42 phiếu, tương ứng 284.087.814 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

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

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 54 cổ đông; tương ứng 284.629.825 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 54 phiếu, tương ứng 284.629.825 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 45 phiếu, tương ứng 284.092.014 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, tương ứng 4.200 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 42 phiếu, tương ứng 284.087.814 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 42 phiếu, tương ứng 284.087.814 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

### C. PHẦN THỨ BA – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. **Ông Nguyễn Xuân Đông** - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội:
  - Báo cáo số 0786/2022/BC-TGD ngày 31/3/2022 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Tổng công ty.
  - Tờ trình số 0787/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
2. **Ông Đào Ngọc Thanh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 0788/2022/BC-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
3. **Ông Vũ Văn Mạnh** - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty, đã trình bày trước Đại hội:
  - Báo cáo số 0789/2022/BC-BKS ngày 31/3/2022 của Ban Kiểm soát.
  - Tờ trình số 0790/2022/TTr-BKS ngày 31/3/2022 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty.
4. **Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang** - Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội:
  - Tờ trình số 0791/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.
  - Tờ trình số 0795/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu.
5. **Ông Trần Đình Tuấn** – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội:
  - Tờ trình số 0792/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.
  - Tờ trình số 0796/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty CP VINACONEX.
6. **Ông Dương Văn Mậu** – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc thường trực Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội:
  - Tờ trình số 0793/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX.
  - Tờ trình số 0794/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với cổ đông lớn - Công ty cổ phần Đầu tư Pacific Holdings.

(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 Tổng công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải



trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty).

#### **D. PHẦN THỨ TƯ – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Kết thúc phần trình bày các Tờ trình, ông Đào Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông. Các cổ đông cùng Đoàn Chủ tịch thảo luận các nội dung liên quan đến các vấn đề sau:

1. Tình hình thực hiện tái cấu trúc tại các công ty trong năm 2021 và định hướng tái cấu trúc năm 2022 và các năm tiếp theo. Kế hoạch triển khai các dự án năng lượng của Tổng công ty.
2. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty trong Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2021.
3. Đánh giá về tiến độ, chất lượng thi công các dự án đầu tư công mà Tổng công ty đã trúng thầu. Tình hình trúng thầu các dự án đầu tư công trong năm 2022.
4. Tình hình triển khai các dự án đầu tư của Tổng công ty (Dự án 93 Láng Hạ, Dự án Cát Bà Amatina,...).
5. Tình hình và kế hoạch huy động vốn của Tổng công ty tại các dự án đầu tư, kế hoạch xử lý các khoản nợ xấu trong thời gian tới.
6. Kế hoạch thực hiện doanh thu, lợi nhuận của Tổng công ty trong năm 2022. Tình hình triển khai chiến lược phát triển của Tổng công ty đến năm 2025.

Ông Đào Ngọc Thanh thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời và làm rõ tất cả các thông tin liên quan cho cổ đông được biết.

Sau phần trả lời, các cổ đông thống nhất không hỏi gì thêm và đồng ý chuyển sang phần biểu quyết các nội dung liên quan.

#### **E. PHẦN THỨ NĂM - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

Ông Đào Ngọc Thanh - 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 số 4 với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

1. **Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Tổng công ty CP VINACONEX theo Báo cáo số 0786/2022/BC-TGD ngày 31/3/2022 của Ban Tổng giám đốc.**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **61** cổ đông; tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **61** cổ đông; tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **50** phiếu, tương ứng **284.117.414** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: **2** phiếu, tương ứng **300** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: **48** phiếu, tương ứng **284.117.114** phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: **48** phiếu, tương ứng **284.117.114** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Tổng công ty CP VINACONEX với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**2. Thông qua các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 của Tổng công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 0787/2022/BC-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị.**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 61 cổ đông; tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 61 cổ đông; tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 50 phiếu, tương ứng 284.117.414 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, tương ứng 300 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 48 phiếu, tương ứng 284.117.114 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 48 phiếu, tương ứng 284.117.114 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Tổng công ty CP VINACONEX với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**3. Thông qua kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 theo Báo cáo số 0788/2022/BC-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị.**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 61 cổ đông; tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 61 cổ đông; tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 50 phiếu, tương ứng 284.117.414 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, tương ứng 300 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 48 phiếu, tương ứng 284.117.114 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 48 phiếu, tương ứng 284.117.114 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**4. Thông qua Báo cáo số 0789/2022/BC-BKS ngày 31/3/2022 của Ban Kiểm soát Tổng công ty CP VINACONEX.**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 61 cổ đông; tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 61 cổ đông; tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 50 phiếu, tương ứng 284.117.414 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, tương ứng 300 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 48 phiếu, tương ứng 284.117.114 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 48 phiếu, tương ứng 284.117.114 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty theo Tờ trình số 0790/2022/TTr-BKS ngày 31/3/2022 của Ban Kiểm soát.**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 61 cổ đông; tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 61 cổ đông; tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 50 phiếu, tương ứng 284.117.414 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, tương ứng 31.400 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 47 phiếu, tương ứng 284.086.014 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 46 phiếu, tương ứng 280.714.214 phiếu biểu quyết, chiếm 98,80% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 1 phiếu, tương ứng 3.371.800 phiếu biểu quyết, chiếm 1,19% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 98,80% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo Tờ trình số 0791/2022/BC-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị.**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 61 cổ đông; tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 61 cổ đông; tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 50 phiếu, tương ứng 284.117.414 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, tương ứng 300 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 48 phiếu, tương ứng 284.117.114 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 48 phiếu, tương ứng 284.117.114 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**7. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 0795/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị.**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 61 cổ đông; tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 61 cổ đông; tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 50 phiếu, tương ứng 284.117.414 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, tương ứng 300 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 48 phiếu, tương ứng 284.117.114 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 47 phiếu, tương ứng 284.086.014 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 1 phiếu, tương ứng 31.100 phiếu biểu quyết, chiếm 0,01% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 0795/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,99% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**8. Thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo Tờ trình số 0792/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị.**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 61 cổ đông; tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 61 cổ đông; tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 50 phiếu, tương ứng 284.117.414 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, tương ứng 300 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 48 phiếu, tương ứng 284.117.114 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 48 phiếu, tương ứng 284.117.114 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**9. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số 0793/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị.**

*Lưu ý: Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch không có quyền biểu quyết về nội dung này.*

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 61 cổ đông; tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 61 cổ đông; tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 50 phiếu, tương ứng 284.117.414 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, tương ứng 300 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 48 phiếu, tương ứng 284.117.114 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 45 phiếu, tương ứng 279.009.616 phiếu biểu quyết, chiếm 98,20%

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 3 phiếu, tương ứng 5.107.498 phiếu biểu quyết, chiếm 1,80% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số 0793/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 98,20% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**10. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với cổ đông lớn – Công ty cổ phần Đầu tư Pacific Holdings theo Tờ trình số 0794/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị.**

*Lưu ý: Cổ đông lớn – Công ty CP Đầu tư Pacific Holdings có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch không có quyền biểu quyết về nội dung này.*

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) và có quyền biểu quyết về nội dung này là: 58 cổ đông; tương ứng 6.888.764 phiếu biểu quyết

- Số phiếu phát ra: 58 phiếu, tương ứng 6.888.764 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 47 phiếu, tương ứng 6.275.158 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, tương ứng 300 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 45 phiếu, tương ứng 6.274.858 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 42 phiếu, tương ứng 1.167.360 phiếu biểu quyết, chiếm 18,60% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 3 phiếu, tương ứng 5.107.498 phiếu biểu quyết, chiếm 81,39% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã không thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với cổ đông lớn – Công ty cổ phần Đầu tư Pacific Holdings theo Tờ trình số 0794/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị.

**11. Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty CP VINACONEX theo Tờ trình số 0796/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị.**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 61 cổ đông; tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 61 cổ đông; tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.



- Số phiếu thu về: **50** phiếu, tương ứng **284.117.414** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **2** phiếu, tương ứng **300** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **48** phiếu, tương ứng **284.117.114** phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: **44** phiếu, tương ứng **278.978.516** phiếu biểu quyết, chiếm **98,19%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: **2** phiếu, tương ứng **3.402.900** phiếu biểu quyết, chiếm **1,20%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không có ý kiến: **2** phiếu, tương ứng **1.735.698** phiếu biểu quyết, chiếm **0,61%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty CP VINACONEX theo Tờ trình số 0796/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **98,19%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

## F. PHẦN THỨ SÁU – KIẾN TOÀN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2022-2027

### 1. Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát

**Ông Dương Văn Mậu** – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Thường trực Tổng công ty - đã trình bày các nội dung:

- Tờ trình số 0797/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
- Tờ trình số 0798/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

#### 1.1 Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 0797/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 1 - Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **61** cổ đông; tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **61** cổ đông; tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **47** phiếu, tương ứng **284.105.714** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **1** phiếu, tương ứng **100** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **46** phiếu, tương ứng **284.105.614** phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: **42** phiếu, tương ứng **278.967.016** phiếu biểu quyết, chiếm **98,19%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: **4** phiếu, tương ứng **5.138.598** phiếu biểu quyết, chiếm **1,81%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 98,19% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

## 1.2 Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 0798/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 2 - Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 61 cổ đông; tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 61 cổ đông; tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 47 phiếu, tương ứng 284.105.714 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng 100 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 46 phiếu, tương ứng 284.105.614 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 42 phiếu, tương ứng 278.967.016 phiếu biểu quyết, chiếm 98,19% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 4 phiếu, tương ứng 5.138.598 phiếu biểu quyết, chiếm 1,81% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 98,19% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

## 2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

**Ông Nguyễn Quốc Huy** – Giám đốc Nhân sự, thành viên Ban Tổ chức - trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 1 - Phiếu biểu quyết số 6** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 61 cổ đông; tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 61 cổ đông; tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 48 phiếu, tương ứng 284.573.980 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, tương ứng 129.100 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 46 phiếu, tương ứng 284.444.880 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 45 phiếu, tương ứng 284.376.180 phiếu biểu quyết, chiếm 99,93% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: 1 phiếu, tương ứng 68.700 phiếu biểu quyết, chiếm 0,02% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,93% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

### 3. Thông qua danh sách Ban Bầu cử

**Ông Đào Ngọc Thanh** – giới thiệu danh sách Ban Bầu cử bao gồm:

1. Ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Nhân sự, Trưởng Tiểu ban Thư ký Tổng hợp, Trưởng Ban
2. Ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Ban Đối ngoại - Pháp chế, Phó Trưởng Ban
3. Ông Vũ Văn Sơn, Phó Giám đốc Ban Phát triển Nhân lực, Phó Trưởng Ban
4. Ông Phí Đình Dũng, Ban Đối ngoại - Pháp chế, Thành viên
5. Ông Lê Hồ Văn, Ban Đối ngoại - Pháp chế, Thành viên
6. Ông Nguyễn Văn Đạt, Ban Phát triển Nhân lực, Thành viên
7. Ông Nguyễn Đức Tú, Ban Phát triển Nhân lực, Thành viên
8. Ông Đỗ Mạnh Cường, Ban Đầu tư, Thành viên
9. Ông Tô Việt Cường, Ban Đầu tư, Thành viên
10. Ông Trần Duy Hưng, Ban Xây dựng, Thành viên
11. Ông Phạm Kiên, Phòng Quản lý Giá và Chi phí, Thành viên
12. Ông Mai Văn Dực, Ban Tài chính - Kế hoạch, Thành viên
13. Ông Đỗ Tất Thắng, Ban Tài chính - Kế hoạch, Thành viên
14. Ông Vũ Mạnh Hùng, Ban Tài chính - Kế hoạch, Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 2 - Phiếu biểu quyết số 6** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 61 cổ đông; tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 61 cổ đông; tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 48 phiếu, tương ứng 284.573.980 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, tương ứng 132.100 phiếu biểu quyết.




- Số phiếu hợp lệ: **45** phiếu, tương ứng **284.441.880** phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: **44** phiếu, tương ứng **284.373.180** phiếu biểu quyết, chiếm **99,93%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: **1** phiếu, tương ứng **68.700** phiếu biểu quyết, chiếm **0,02%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban Bầu cử với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **99,93%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**4. Thực hiện thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

**Ông Đào Ngọc Thanh** xin ý kiến Đại hội về việc ứng cử, đề cử ứng viên và trình bày Văn bản đề cử ứng viên của cổ đông Công ty CP Đầu tư Pacific Holdings.

Ngoài văn bản đề cử của cổ đông Công ty CP Đầu tư Pacific Holdings, không có cổ đông/đại diện cổ đông nào thực hiện ứng cử/đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

**4.1 Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027**

**Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm:**

1. Ông Nguyễn Xuân Đông
2. Bà Trần Thị Thu Hồng
3. Ông Dương Văn Mậu
4. Ông Đào Ngọc Thanh
5. Ông Nguyễn Hữu Tới

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 1 - Phiếu biểu quyết số 7** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **61** cổ đông; tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **61** phiếu, tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **47** phiếu, tương ứng **284.588.680** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **1** phiếu, tương ứng **100** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **46** phiếu, tương ứng **284.588.580** phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: **42** phiếu, tương ứng **279.449.982** phiếu biểu quyết, chiếm **98,19%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
  - + Số phiếu không tán thành: **4** phiếu, tương ứng **5.138.598** phiếu biểu quyết, chiếm **1,81%**




Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 98,19% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### 4.2 Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm:

1. Ông Vũ Văn Mạnh
2. Ông Chu Quang Minh
3. Bà Trần Thị Kim Oanh

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Mục 2 - Phiếu biểu quyết số 7 với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 61 cổ đông; tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 61 phiếu, tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 47 phiếu, tương ứng 284.588.680 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng 100 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 46 phiếu, tương ứng 284.588.580 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 42 phiếu, tương ứng 279.449.982 phiếu biểu quyết, chiếm 98,19% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 4 phiếu, tương ứng 5.138.598 phiếu biểu quyết, chiếm 1,81% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 98,19% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### 5. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

**Ông Nguyễn Quốc Huy** - Trưởng Ban Bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử.

Đại hội thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bằng bình thức bỏ phiếu kín.

#### 6. Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử

##### 6.1 Về kết quả bầu Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

**Ông Nguyễn Quốc Huy** - Trưởng Ban Bầu cử - công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu



bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027, kết quả bầu cử như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự bầu cử là: **61** cổ đông; tương ứng **1.423.655.100** phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu phát ra: **61** phiếu, tương ứng **1.423.655.100** phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu thu về: **21** phiếu, tương ứng **1.416.555.285** phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu không hợp lệ: **3** phiếu, tương ứng **636.680** phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu hợp lệ: **18** phiếu, tương ứng **1.415.918.605** phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

**Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):**

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết bầu HĐQT nhận được
1.	Đào Ngọc Thanh	278.085.123
2.	Nguyễn Hữu Tới	278.035.123
3.	Nguyễn Xuân Đông	278.035.123
4.	Trần Thị Thu Hồng	278.035.123
5.	Dương Văn Mậu	278.035.123

**Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, các ông/bà sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):**

1. Ông Đào Ngọc Thanh
2. Ông Nguyễn Hữu Tới
3. Ông Nguyễn Xuân Đông
4. Bà Trần Thị Thu Hồng
5. Ông Dương Văn Mậu

## **6.2 Về kết quả bầu Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027**

**Ông Nguyễn Quốc Huy** - Trưởng Ban Bầu cử - công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027, kết quả bầu cử như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự bầu cử là: **61** cổ đông; tương ứng **854.193.060** phiếu biểu quyết bầu BKS.

- Số phiếu phát ra: **61** cổ đông; tương ứng **854.193.060** phiếu biểu quyết bầu BKS.

- Số phiếu thu về: **21** phiếu, tương ứng **846.933.171** phiếu biểu quyết bầu BKS.

- Số phiếu không hợp lệ: **3** phiếu, tương ứng **382.008** phiếu biểu quyết bầu BKS.

- Số phiếu hợp lệ: **18** phiếu, tương ứng **849.551.163** phiếu biểu quyết bầu BKS.

**Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau (theo thứ tự số phiếu**

**bầu nhận được từ cao xuống thấp):**

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết bầu BKS nhận được
1.	Trần Thị Kim Oanh	278.065.123
2.	Vũ Văn Mạnh	278.035.123
3.	Chu Quang Minh	278.035.123

**Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, các ông/bà sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):**

1. Bà **Trần Thị Kim Oanh**
2. Ông **Vũ Văn Mạnh**
3. Ông **Chu Quang Minh**

**G. PHẦN THỨ BẢY – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

**Ông Hoàng Thiệu Bảo** - Trưởng Ban Thư ký - 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 số 8** với kết quả biểu quyết như sau:

**1. Thông qua Biên bản Đại hội**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **61** cổ đông; tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **61** cổ đông, tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **39** phiếu, tương ứng **284.477.380** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: **2** phiếu, tương ứng **9.000** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: **37** phiếu, tương ứng **284.468.380** phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: **37** phiếu, tương ứng **284.468.380** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**2. Thông qua Nghị quyết Đại hội**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự

cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **61** cổ đông; tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **61** cổ đông, tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **39** phiếu, tương ứng **284.477.380** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: **2** phiếu, tương ứng **9.000** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: **37** phiếu, tương ứng **284.468.380** phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: **37** phiếu, tương ứng **284.468.380** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### H. PHẦN THỨ TÁM – 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 Tổng công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 13 giờ 15 phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Hoàng Thiệu Bảo**



**Vũ Thị Phương**

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



**Đào Ngọc Thanh**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông TCT (tại website TCT);
- Các TV HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS;
- Ban ĐNPC (để công bố thông tin);
- Lưu TKTH, VP.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**  
**(VINACONEX)**

**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 sửa đổi, bổ sung, 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 Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX);

Căn cứ Biên bản họp số 01 /2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Tổng công ty CP VINACONEX theo Báo cáo số 0786/2022/BC-TGD ngày 31/3/2022 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.
- Điều 2.** Thông qua các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 của Tổng công ty CP VINACONEX đã được kiểm toán theo Tờ trình số 0787/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 theo Báo cáo số 0788/2022/BC-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 0789/2022/BC-BKS ngày 31/3/2022 của Ban Kiểm soát Tổng công ty.
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty theo Tờ trình số 0790/2022/TTr-BKS ngày 31/3/2022 của Ban Kiểm soát Tổng công ty.
- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo Tờ trình số 0791/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.





- Điều 7.** Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 0795/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 8.** Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 theo Tờ trình số 0792/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 9.** Thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số 0793/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 10.** Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty CP VINACONEX theo Tờ trình số 0796/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 11.** Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:
1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.
  2. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 03 thành viên.
- Điều 12.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các Ông/Bà có tên sau:
1. Ông Đào Ngọc Thanh
  2. Ông Nguyễn Hữu Tới
  3. Ông Nguyễn Xuân Đông
  4. Ông Dương Văn Mậu
  5. Bà Trần Thị Thu Hồng
- Điều 13.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các Ông/Bà có tên sau:
1. Ông Vũ Văn Mạnh
  2. Bà Trần Thị Kim Oanh
  3. Ông Chu Quang Minh
- Điều 14. Điều khoản thi hành**  
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2022.  
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng 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 Tổng công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT TP. HCM (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Ban chức năng TCTy (để t/h);
- VP, Ban ĐNPC (để công bố t/h);
- Website VINACONEX (thay cho thông báo);
- Lưu VP, TKTH.



*Đào Ngọc Thanh*  
Đào Ngọc Thanh



*P.*