

Số/No. 0748/2022/CV-PC

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022
Hanoi, day 31 month 3 year 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 (*):

Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) công bố thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

The Vietnam Construction and Import-Export Joint Stock Corporation (VINACONEX) would hereby like to announce the time, location and documents of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- **Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h00 ngày 21 tháng 4 năm 2022 (thứ Năm)
Meeting time: Starting from 8:00 am on April 21, 2022 (Thursday)
- **Địa điểm:** Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX
34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
*Venue: Conference Hall, 21st Floor, VINACONEX Building
34 Lang Ha, Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi city*
- **Tài liệu họp:** Được đăng tải trên mục Quan hệ cổ đông – Website của VINACONEX: www.vinaconex.com.vn
Meeting documents: Posted on Shareholder Relations - Website of VINACONEX: www.vinaconex.com.vn

Các tài liệu gửi kèm văn bản công bố thông tin này, gồm:

Enclosed documents include:

1. Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử, Hướng dẫn ứng cử, đề cử nhân sự để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
The agenda, Regulations of the meeting, Regulations on Election, the Guide to nominate personnel for the General Meeting of Shareholders to elect additional members to the Board of Directors/Supervisory Board for the term 2022-2027.
2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
Report of the Board of Management on business results in 2021 and business plan for 2022.
3. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
Proposal of the Board of Directors on approving the 2021 audited Financial Statements.
4. Báo cáo 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.
Report of the Board of Directors on the business results in 2021 of the Board of Directors and each member of the Board of Directors, the planned tasks for the year 2022.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.
Report of the Supervisory Board submitted to the General Meeting of Shareholders.
6. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty.



Proposal of the Supervisory Board on proposing the General Meeting of Shareholders to select an independent auditing company to review and audit the 2022 financial statements of VINACONEX Corporation.

7. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021.

Proposal of the Board of Directors on the plan for distribution of profit after tax for the fiscal year 2021.

8. Tờ trình 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.

Report of the Board of Directors on the approval of the plan for payment of salaries and remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board in 2021 and the Plan for 2022.

9. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty thành viên trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX.

Report of the Board of Directors on approving the transaction between VINACONEX Corporation and member companies within VINACONEX group.

10. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với cổ đông lớn – Công ty CP Đầu tư Pacific Holdings.

Report of the Board of Directors on approving the transaction between VINACONEX Corporation and the major shareholder – Pacific Holdings Investment Joint Stock Company.

11. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu Hội đồng quản trị Tổng công ty CP VINACONEX nhiệm kỳ 2022-2027.

Proposal of the Board of Directors on the election of the Board of Directors of VINACONEX Corporation for the term 2022-2027.

12. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu Ban Kiểm soát Tổng công ty CP VINACONEX nhiệm kỳ 2022-2027.

Proposal of the Board of Directors on the election of the Supervisory Board of VINACONEX Corporation for the term 2022-2027.

13. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết.

Vote, Voting card.

14. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Draft Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders.

0567
NG
CỔ PH
ÁP KH
DUNG
NAM
- TP

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/3/2022 tại đường dẫn: [www.vinaconex.com.vn/Quan hệ cổ đông/Thông tin chung](http://www.vinaconex.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Thông_tin_chung).

This information was disclosed on Company's Portal on date 31/3/2022, 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
Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Vũ Mạnh Hùng

Giám đốc Ban Đối ngoại – Pháp chế
Director of Legal & Foreign affairs



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

.....

Thời gian: *Bắt đầu lúc 7h30 ngày 21/4/2022 (thứ Năm)*
Địa điểm: *Hội trường tầng 21, Trụ sở Tổng công ty CP VINACONEX
34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội*

THỜI GIAN	NỘI DUNG
7h30-8h00	Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.
8h00-8h10	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
8h10-8h20	Chào cờ, khai mạc Đại hội. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.
8h20-8h40	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
8h40-9h05	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
9h05-9h25	- Báo cáo 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.
9h25-9h45	- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông. - Tờ trình 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.
9h45-9h50	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021.
9h50-9h55	- Tờ trình 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.
9h55-10h00	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty thành viên trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX.
10h00-10h05	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với cổ đông lớn – Công ty CP Đầu tư Pacific Holdings.
10h05-10h15	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu.
	- Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
10h15-10h35	Thảo luận của Đại hội
10h35-10h50	Đại hội biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về: 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 2. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 được kiểm toán. 3. Báo cáo 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. 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông. 5. 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. 6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021. 7. Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022. 8. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty thành viên trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX. 9. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với cổ đông lớn – Công ty CP Đầu tư Pacific Holdings. 10. Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu. 11. Các nội dung khác (nếu có).

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h50-11h20	Đại hội tiến hành công tác bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát - Nhiệm kỳ 2022 - 2027
11h20-11h30	Nghỉ giải lao (10')
11h30-11h40	Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h40-11h45	Công bố kết quả bầu cử
11h45-12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
12h00	Bế mạc Đại hội



GIẤY XÁC NHẬN / ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Tổng công ty CP VINACONEX

Kính gửi: Tổng công ty CP VINACONEX

Cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMTND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty CP VINACONEX vào ngày 21/4/2022 như sau (đánh dấu vào thích hợp):

1. Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông.
2. Ủy quyền thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty CP VINACONEX vào ngày 21/4/2022 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Người được ủy quyền là:
 - 2.1. Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty CP VINACONEX
Số cổ phần ủy quyền:
 - 2.2. Ông Nguyễn Xuân Đông - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty CP VINACONEX
Số cổ phần ủy quyền:
 - 2.3. Hoặc Ông/Bà có tên dưới đây:
Họ và tên:
Địa chỉ:
Số CMTND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần ủy quyền:

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty CP VINACONEX.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG / NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

Hà nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX**

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;
- + 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;
- + Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/04/2021.
- + Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/04/2021.

Mục tiêu của Quy chế:

- + Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- + Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty cổ phần Vinaconex.

Ban tổ chức xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- 1.1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội hướng dẫn, tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức.
- 1.2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không để chuông.
- 1.3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội và thực hiện quyền/nghĩa vụ biểu quyết đối với tất cả các nội dung trình Đại hội thông qua. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức hoặc không gửi lại phiếu biểu quyết về các nội dung của Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó được coi là đã không tham dự Đại hội (đối với những nội dung mà cổ đông/đại diện cổ đông đó không thực hiện biểu quyết).

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- 2.1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho trên 50% Tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty.
- 2.2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 phải được triệu tập trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho từ 33% Tổng số phiếu biểu quyết trở lên của Tổng công ty.
- 2.3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba sẽ được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

3.1. Đối tượng được tham gia biểu quyết

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (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 22/03/2022) trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

3.2. Nguyên tắc biểu quyết

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết trong đó ghi Mã số tham dự, số phiếu biểu quyết của cổ đông và có đóng dấu của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

3.3. Cách biểu quyết

Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết từng vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội theo điều khiển của Chủ tọa bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết.

Trong trường hợp có sự khác biệt về kết quả biểu quyết giữa phương thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ được xác định theo phương thức ghi Phiếu biểu quyết thu về tại Đại hội.

a. Biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết

Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) cho từng nội dung. Khi biểu quyết, cổ

đồng/đại diện cổ đông giờ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, cổ đông/đại diện cổ đông “Tán thành” sẽ giờ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/đại diện cổ đông “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” sẽ lần lượt giờ Thẻ biểu quyết.

b. Biểu quyết bằng phương thức ghi Phiếu biểu quyết:

- Mỗi nội dung tại Phiếu biểu quyết có 03 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:
 - o Ô biểu quyết “Tán thành”;
 - o Ô biểu quyết “Không tán thành”;
 - o Ô biểu quyết “Không có ý kiến”.

Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (“Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”) bằng cách đánh dấu “X” hoặc “√” vào 01 trong 03 ô biểu quyết của nội dung biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu. Nội dung phiếu biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/người đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng 1 nội dung biểu quyết. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

- Việc bỏ phiếu Phiếu biểu quyết được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa đại hội hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu thu hết Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp hoặc sau 15 (mười lăm) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
- Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết, nếu cổ đông/đại diện cổ đông chưa bỏ phiếu biểu quyết và chưa hết thời gian bỏ phiếu, thì cổ đông/đại diện cổ đông được quyền gặp trực tiếp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận để đổi lại Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông/đại diện cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết cũ và gửi lại Chủ tọa đại hội.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

3.4. Các trường hợp biểu quyết được coi là không hợp lệ:

- a. Các trường hợp việc biểu quyết bằng giờ Thẻ biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được coi là không hợp lệ:
 - Cổ đông/đại diện cổ đông không giờ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của cùng một vấn đề.
 - Cổ đông/đại diện cổ đông giờ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết một vấn đề.
- b. Các trường hợp việc biểu quyết bằng ghi Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được coi là không hợp lệ:
 - Phiếu biểu quyết không theo mẫu quy định của Tổng công ty hoặc không có dấu của Tổng Công ty.

- Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa làm cho không thể xác định được một cách rõ ràng về ý định biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đối với nội dung được biểu quyết tương ứng.
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Phiếu biểu quyết không dán tem ghi các thông tin về cổ đông/đại diện cổ đông.
- Trường hợp một nội dung biểu quyết có từ hai phương án biểu quyết trở lên mà cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn tán thành vào cả hai hoặc nhiều hơn hai phương án biểu quyết.
- Một nội dung biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến biểu quyết khác nhau (“Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”) hoặc không có lựa chọn ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó bị coi là không hợp lệ.
- Trường hợp Phiếu biểu quyết có nhiều nội dung biểu quyết, nếu có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì chỉ nội dung biểu quyết đó sẽ được tính là không hợp lệ và không ảnh hưởng tới tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác trong Phiếu biểu quyết đó.

IV. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

- 4.1. Mỗi cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội sẽ có một phiếu biểu quyết.
- 4.2. Ngoại trừ các vấn đề quy định tại mục 4.3 và 4.4 dưới đây, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện trên 50% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 4.3. Đối với quyết định của Đại hội đồng cổ đông về (i) loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; (ii) thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; (iii) thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty; (iv) dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty; (v) tổ chức lại, giải thể Tổng công ty: thì được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện từ 65% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 4.4. Đối với việc thông qua Tờ trình về các hợp đồng và giao dịch giữa Tổng công ty với các đối tượng theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông: cổ đông và người có liên quan của cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch đó không có quyền biểu quyết. Tờ trình được thông qua theo quy định tại khoản 1 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp 2020.

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

5.1. Nguyên tắc:

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội có ý định phát biểu ý kiến thảo luận phải tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giơ cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông/đại diện cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông/đại diện cổ đông giơ Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

5.2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu phải đảm bảo:

- Phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn của Hội đồng quản trị.
- Không đề xuất các vấn đề không đúng thẩm quyền hoặc nằm ngoài nội dung Chương trình Đại hội đã được phê duyệt.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm Pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp để thực hiện hữu hiệu.

Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông/đại diện cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

VI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

- 6.1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- 6.2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 6.3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.
- 6.4. Chủ tọa có quyền:
 - Yêu cầu tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những cổ đông/đại diện cổ đông không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 6.5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.
 - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
- 6.6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- 7.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- 7.2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- 8.1. Tham gia đón tiếp và hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đông.
- 8.2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- 8.3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
- 8.4. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết của Đại hội.
- 8.5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về việc biểu quyết tại Đại hội.

IX. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty cổ phần VINACONEX.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 - 2027 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX**

=====

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/04/2021.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo quy định như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (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) trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 20 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty):

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;
- c. Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT (theo khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 20 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty):

- a. Không phải là người đang làm việc cho Tổng công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Tổng công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tổng công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Tổng công ty; là người quản lý của Tổng công ty hoặc công ty con của Tổng công ty;
- d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty;
- e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tổng công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 30 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty):

- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tổng công ty;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý Tổng công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty;
- e. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Tổng công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn tại Tổng công ty.
- f. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty;
- g. Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu

3.1. Đề cử ứng cử viên HĐQT (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 25 Điều lệ Tổng công ty)

- a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử một (01) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty trở lên được đề cử tối đa chín (09) ứng cử viên hoặc toàn bộ số ứng cử viên nếu cơ cấu Hội đồng quản trị có nhiều hơn 9 thành viên.
- b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3.2. Đề cử ứng cử viên BKS (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 36 Điều lệ Tổng công ty và Điều 31 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty)

- a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử một (01) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông Tổng công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% trở lên của tổng số cổ phần phổ thông Tổng công ty được đề cử chín (09) ứng cử viên.
- b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

3.3. Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu

a. Số lượng thành viên HĐQT được bầu:

Cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 là 05 thành viên (trong đó có 01 Thành viên độc lập HĐQT).

Số lượng thành viên HĐQT được bầu tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 là: 05 người.

b. Số lượng thành viên BKS được bầu:

Cơ cấu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 là 3 thành viên.

Số lượng thành viên BKS được bầu tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 là: 03 người.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS:

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát Phiếu bầu HĐQT và Phiếu bầu BKS;
- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số phiếu biểu quyết bầu HĐQT, BKS kèm theo mã số tham dự của cổ đông;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông tiến hành bầu tối đa cho số lượng thành viên HĐQT và BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

Điều 5. Phương thức bầu cử

5.1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát được thực hiện bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

5.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

5.3. Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên HĐQT/BKS:

- Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống của các ứng cử viên mà mình bầu (ngoài ra, cổ đông có thể gạch ngang tên của những ứng cử viên mà mình không bầu). Số phiếu biểu quyết bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.
- Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn: cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng cộng số phiếu biểu quyết mà cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

Ghi chú:

- ❖ Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu HĐQT/BKS. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là **không hợp lệ**.
- ❖ Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết/bầu cử.

Điều 6. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- 6.1. Phiếu không theo mẫu quy định của Tổng công ty, không có dấu của Tổng công ty.
- 6.2. Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- 6.3. Phiếu có Tổng cộng số phiếu biểu quyết bầu mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- 6.4. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- 6.5. Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT/BKS đã được Đại hội thông qua.
- 6.6. Cổ đông/đại diện cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu.
- 6.7. Phiếu bầu không dán tem ghi các thông tin về cổ đông.

Điều 7. Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban Bầu cử

- a. Ban Bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Ban Bầu cử có trách nhiệm:
 - Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
 - Phát phiếu bầu cử;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- c. Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a. Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- 8.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu biểu quyết bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được bầu tại Đại hội.

8.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết bầu ngang nhau.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia bỏ phiếu (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; Tổng số phiếu biểu quyết bầu nhận được của từng ứng viên HĐQT hoặc BKS;

9.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 Điều, được đọc công khai và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

PHỤ LỤC 1
HƯỚNG DẪN

BẦU ĐÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua **số lượng thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội là 5 người**.

Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000.000 \times 5) = 5.000.000 \text{ phiếu biểu quyết bầu HĐQT.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu cho các ứng cử viên HĐQT theo một trong hai phương pháp sau:

1. **Phương pháp thứ nhất - Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu:** Cổ đông Nguyễn Văn A chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống tương ứng cho các ứng cử viên HĐQT mà mình bầu, tối thiểu là 1 và tối đa là 5 ứng viên (ngoài ra, cổ đông có thể gạch ngang tên của những ứng viên mà mình không bầu). Số phiếu biểu quyết bầu của từng ứng cử viên được cổ đông Nguyễn Văn A đã lựa chọn bầu bằng việc tích dấu (x) là kết quả chia đều của Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A (5.000.000) chia cho số ứng cử viên đã được cổ đông Nguyễn Văn A lựa chọn bầu.
2. **Phương pháp thứ hai - Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình bầu:** Cổ đông Nguyễn Văn A ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô trống tương ứng của từng ứng cử viên HĐQT mà mình lựa chọn bầu, tối thiểu là 1 và tối đa là 5 ứng viên. Số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên HĐQT có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông Nguyễn Văn A đối với mỗi ứng cử viên. Tổng cộng số phiếu biểu quyết mà cổ đông Nguyễn Văn A bầu cho tất cả các ứng cử viên HĐQT không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình (5.000.000).

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu bầu không theo mẫu do Tổng công ty quy định, không có dấu treo của Tổng công ty trên Phiếu bầu.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên được bầu của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 5.000.000 phiếu biểu quyết.
- c. Số ứng viên HĐQT cổ đông Nguyễn Văn A bầu vượt quá 5 người.
- d. Phiếu bầu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua.
- e. Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông Nguyễn Văn A.
- f. Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu.
- g. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua.

PHỤ LỤC 2 HƯỚNG DẪN

BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu tại Đại hội là 3 người.

Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên BKS của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000.000 \times 3) = 3.000.000 \text{ phiếu biểu quyết bầu BKS.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên BKS theo một trong hai phương pháp sau:

1. **Phương pháp thứ nhất - Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu:** Cổ đông Nguyễn Văn A chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống tương ứng cho các ứng cử viên BKS mà mình bầu, tối thiểu là 1 và tối đa là 3 ứng viên (ngoài ra, cổ đông có thể gạch ngang tên của những ứng viên mà mình không bầu). Số phiếu biểu quyết bầu của từng ứng cử viên được cổ đông Nguyễn Văn A đã lựa chọn bầu bằng việc tích dấu (x) là kết quả chia đều của Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A (3.000.000) chia cho số ứng cử viên đã được cổ đông Nguyễn Văn A lựa chọn bầu.
2. **Phương pháp thứ hai - Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình bầu:** Cổ đông Nguyễn Văn A ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô trống tương ứng của từng ứng cử viên BKS mà mình lựa chọn bầu, tối thiểu là 1 và tối đa là 3 ứng viên. Số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên BKS có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông Nguyễn Văn A đối với mỗi ứng cử viên. Tổng cộng số phiếu biểu quyết mà cổ đông Nguyễn Văn A bầu cho tất cả các ứng cử viên BKS không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình (3.000.000).

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu bầu không theo mẫu do Tổng công ty quy định, không có dấu treo của Tổng công ty trên Phiếu bầu.
- b. Tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên được bầu của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000.000 phiếu biểu quyết.
- c. Số ứng cử viên BKS cổ đông Nguyễn Văn A bầu vượt quá 3 người.
- d. Phiếu bầu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử BKS đã được ĐHCĐ thông qua.
- e. Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông Nguyễn Văn A.
- f. Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu.
- g. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua.



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

Hà nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT ĐỂ ĐHĐCĐ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Kính gửi: Các cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã hết nhiệm kỳ.

Căn cứ vào quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty cổ phần VINACONEX, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử/đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần VINACONEX nhiệm kỳ 2022-2027.

Để cổ đông có thể thực hiện tốt quyền ứng cử, đề cử của mình, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vinaconex xin trân trọng gửi tới các cổ đông Hướng dẫn ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Tổng công ty cổ phần VINACONEX nhiệm kỳ 2022-2027 với các nội dung sau:

- 1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 20 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty):**
 - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT (theo khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 20 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty):**
 - a. Không phải là người đang làm việc cho Tổng công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Tổng công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tổng công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Tổng công ty; là người quản lý của Tổng công ty hoặc công ty con của Tổng công ty;
 - d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty;

- e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tổng công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
- 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 30 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty):**
- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tổng công ty;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý Tổng công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty;
- e. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Tổng công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn tại Tổng công ty.
- f. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty;
- g. Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty trong 03 năm liền trước đó.
- 4. Đề cử ứng cử viên HĐQT (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 25 Điều lệ Tổng công ty và Điều 21 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty)**
- a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử một (01) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty trở lên được đề cử tối đa chín (09) ứng cử viên hoặc toàn bộ số ứng cử viên nếu cơ cấu Hội đồng quản trị có nhiều hơn 9 thành viên.
- b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

5. Đề cử ứng cử viên BKS (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 36 Điều lệ Tổng công ty và Điều 31 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty)

- a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử một (01) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông Tổng công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% trở lên của tổng số cổ phần phổ thông Tổng công ty được đề cử chín (09) ứng cử viên.
- b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

6. Tài liệu ứng cử, đề cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định tại Mục 4 và Mục 5 nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty cần gửi về Tổng công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- Bản gốc Giấy ứng cử/đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo mẫu.

Trường hợp là nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia nhóm cổ đông đề cử, hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng/chứng thực) của nhóm cổ đông cho một cổ đông đại diện nhóm thực hiện quyền đề cử.

Ghi chú:

- ❖ Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, Tổng công ty trân trọng đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử fax Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục 6 nêu trên về Tổng công ty VINACONEX trước 17h ngày 20/04/2022. Bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử (trong trường hợp chưa gửi về Tổng công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cổ đông/nhóm cổ đông gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 21/04/2022.

- + Địa chỉ liên hệ: Tổng công ty cổ phần VINACONEX
Tòa nhà VINACONEX, Số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- + Người liên lạc: Bà Đinh Nguyễn Thu Trang

TP. Đối ngoại và Quan hệ cổ đông, Ban Đối ngoại – Pháp chế

+ Điện thoại: (024) 62849282; Fax: (024) 62849208;

+ Email: trangdnt@vinaconex.com.vn.

- ❖ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục 6 nêu trên cho Tổng công ty trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội, việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty, thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022

GIẤY ĐỀ CỬ

**Ứng viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX
(Nhiệm kỳ 2022 - 2027)**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty cổ phần VINACONEX

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)
1						
2						
3						

Tôi/Chúng tôi đồng ý gộp toàn bộ số cổ phần của tôi/chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Cấp ngày: tại

Địa chỉ thường trú:

làm Ứng viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX (Nhiệm kỳ 2022-2027) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX ngày 21/04/2022.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Tài liệu kèm theo:

Sơ yếu lý lịch của Ứng viên HĐQT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022

GIẤY ĐỀ CỬ
Ứng viên Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần VINACONEX
(Nhiệm kỳ 2022 - 2027)

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty cổ phần VINACONEX

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)
1						
2						
3						

Tôi/Chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của tôi/chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Cấp ngày: tại

Địa chỉ thường trú:

làm Ứng viên Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần VINACONEX (Nhiệm kỳ 2022-2027) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX ngày 21/04/2022.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Tài liệu kèm theo:

Sơ yếu lý lịch của Ứng viên BKS.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ảnh 4x6
(đóng dấu
giáp lại)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên HĐQT/BKS
Tổng công ty cổ phần VINACONEX nhiệm kỳ 2022-2027)*

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Số CMTND/Hộ chiếu: Nơi cấp..... ngày cấp.....
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Nguyên quán:
9. Hộ khẩu thường trú:
10. Nơi ở hiện nay:
11. Số điện thoại liên lạc:
12. Trình độ văn hoá:
13. Trình độ chuyên môn:
14. Trình độ ngoại ngữ:
15. Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian công tác, đơn vị công tác, chức vụ nghề nghiệp)
+ Từ..... đến.....
+ Từ..... đến.....
16. Chức vụ hiện nay:.....
17. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có):
.....
18. Số cổ phần đang sở hữu hoặc ủy quyền đại diện tại Tổng công ty cổ phần VINACONEX:.....cổ phần, trong đó:
- Số cổ phần được ủy quyền đại diện:..... cổ phần
- Số cổ phần sở hữu cá nhân:cổ phần
19. Hành vi vi phạm pháp luật.....
20. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Tổng công ty cổ phần VINACONEX:.....

Tôi cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Tổng công ty cổ phần VINACONEX và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
*(Xác nhận chính quyền địa phương hoặc
cơ quan nơi cá nhân đang làm việc)*

....., ngày ... tháng 4 năm 2022
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

V/v: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) xin trân trọng cảm ơn Quý vị Đại biểu, Quý vị cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty VINACONEX.

Sau đây Tổng giám đốc Tổng công ty xin được báo cáo với các Quý cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

I. THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021**

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% Thực hiện so với kế hoạch 2021
1. Hợp nhất Tổng công ty			
- Tổng doanh thu, thu nhập	12.230	6.296	52%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.008	520	52%
2. Công ty mẹ			
- Tổng Doanh thu, thu nhập	7.633	4.323	57%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	965	757	79%
- Cổ tức	12%	28%	233%

(Theo Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2021)

- Kết quả kinh doanh hợp nhất toàn Tổng công ty: Tổng doanh thu 6.297 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế 520 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch.
- Kết quả kinh doanh của Công ty Mẹ: Tổng doanh thu là 4.323 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế là 757 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch.
- Cổ tức (dự kiến) là 28% bằng 233% kế hoạch.

Doanh thu, lợi nhuận năm 2021 của công ty mẹ và hợp nhất đạt thấp so với kế hoạch là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các dự án đầu tư lớn (kế hoạch mang lại doanh thu lớn cho Tổng công ty) gần như dừng thi công trong phần lớn thời gian. Các công trình của các chủ đầu tư khác cũng bị dừng thi công trong 3 quý đầu năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và chỉ thi công lại trong quý 4/2021. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ vẫn đạt 79% kế hoạch và đủ để chia cổ tức 28% cho các cổ đông (trong đó 18% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu).

2. Về hoạt động xây dựng

- Năm 2021, Tổng công ty đã tích cực tham gia đấu thầu và đã trúng thầu nhiều dự án lớn thuộc nhiều lĩnh vực giao thông, xây dựng dân dụng, công nghiệp với tổng giá trị trúng thầu khoảng trên 10.000 tỷ đồng, tiêu biểu là: các gói thầu thuộc cảng hàng không quốc tế Long Thành; Dự án thủy điện Yaly mở rộng; cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2; dự án Cung thiếu nhi; dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng;
- Về tiến độ, chất lượng thi công: các công trình thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng được chủ đầu tư đánh giá cao, tiêu biểu: Dự án Thủy điện Đakba; dự án 93 Láng Hạ, Dự án Mikazuki - Đà Nẵng, Dự án Long Sơn, dự án 120 Định Công; Dự án Goertek Bắc Ninh; Dự án cheng loog Bình Dương; Dự án Cầu Vĩnh Tuy; dự án Cái Giá - Cát Bà, dự án khu đô thị Nam An Khánh,...
- Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ của các công trình nhận thầu xây lắp với chủ đầu tư, đặc biệt các công trình đã hoàn thành được tăng cường, tạo dòng tiền tốt, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty.

3. Về hoạt động đầu tư

Năm 2021, Ban điều hành Tổng công ty tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện triển khai thi công các dự án đang thực hiện đầu tư:

- Dự án khu TMDV, VP, Khách sạn cao cấp đối với ô đất thuộc dự án Khu đô thị mới Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai với quy mô 1,1 ha. Hiện dự án đã triển khai rà phá bom mìn, khoan khảo sát và đang triển khai công tác thiết kế.
- Dự án khu dân cư đô thị tại Km3, Km4 phường Hải Yên, thành phố Móng Cái. Quảng Ninh. Tổng công ty đã hoàn thành cơ bản xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đang triển khai thi công các phần việc còn lại theo tiến độ. Dự án dự kiến bán hàng và ghi nhận doanh thu, lợi nhuận trong năm năm 2022.
- Dự án Khu đô thị đại lộ Hòa Bình kéo dài tại phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái: đã GPMB > 85% diện tích, hoàn thành thủ tục giao đất đợt 1 (23,3 ha), hoàn thành thi công hạ tầng kỹ thuật, triển khai thi công hạng mục công trình nhà ở và phần đấu có thể ghi nhận, hạch toán doanh thu lợi nhuận một phần diện tích đất giao đợt 1 của dự án trong cuối năm 2022.
- Dự án CNC Hòa Lạc: Triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án ĐTXD và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu CN CNC 2 Hòa Lạc. Trình phê duyệt thiết kế PCCC và xin cấp giấy phép xây dựng thi công san nền hạ tầng kỹ thuật phục vụ các nhà đầu tư đang thuê đất, hạ tầng kỹ thuật và thu các nhà đầu tư mới. Dự kiến trong năm 2022 sẽ ký hợp đồng với một số đơn vị thuê đất với giá trị hợp đồng khoảng 66 tỷ đồng.
- Khu du lịch nghỉ dưỡng Condotel Resort ven biển Tuy Hòa tỉnh Phú Yên: Hoàn thành lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công trong quý II/2022. Phấn đấu khởi công dự án trong quý III và triển khai thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật chính và một phần các hạng mục công trình của dự án trong quý IV/2022.
- Dự án Khu khách sạn resort nghỉ dưỡng, khu sinh thái tại Tam Kỳ Quảng Nam: Hoàn thành công tác xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch TMB của dự án trong năm 2022.
- Dự án tổ hợp văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp Green Diamond tại số 93 Láng Hạ, Hà Nội: Hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện và sẽ thực hiện bán hàng, ghi nhận doanh thu, lợi nhuận trong năm 2022.

- Khu đô thị mới Cái Giã Cát Bà Amatina (ITC):
 - Hoàn thành thủ tục cấp đổi Quyết định giao đất.
 - Cơ bản hoàn thành việc xây dựng 99/99 lô Biệt thự khu A1 (BT4).
 - Cơ bản hoàn thành việc xây dựng khu văn phòng điều hành Dự án (dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong nửa đầu năm 2022).
 - Công ty đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất cho toàn bộ các khu đất ở và nộp tiền thuê đất trả một lần cho toàn bộ thời gian thuê đất đối với các khu đất thương mại dịch vụ thuộc Dự án.
- Khu đô thị mới Thiên Ân (Vinaconex 25): Công ty cổ phần Vinaconex 25 tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng (đạt khoảng 80%) và đang triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật.
- Bên cạnh việc triển khai công tác nghiên cứu lập quy hoạch và phát triển một số dự án tại các tỉnh như: Dự án khu đô thị sinh thái tâm linh Biển Hồ, Phú Yên (338 ha); dự án làng đô thị xanh Lai Nghi tại Quảng Nam (460ha); nghiên cứu các dự án khu dân cư và khu đô thị tại Đông Triều, Quảng Ninh với tổng quy mô khoảng hơn 65 ha; dự án khu đô thị Đồi Chè tại Cao Xanh, Quảng Ninh với quy mô gần 50 ha... Tiếp tục ưu tiên đẩy mạnh tìm kiếm, phát triển một số dự án tại khu vực xung quanh Hà Nội và các tỉnh lân cận. Ngoài ra, Tổng công ty cũng đang xin chủ trương nghiên cứu và tài trợ công tác lập quy hoạch một số khu đất tại Hà Nội, Hải Dương, Phú Thọ, Vĩnh Phúc...
- Hoạt động cho thuê bất động sản hoàn thành sau đầu tư tiếp tục được quản lý và khai thác hiệu quả tại các tòa Vinaconex Tower - 34 Láng Hạ, Trung tâm thời trang, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Tòa nhà 47 Điện Biên Phủ - TP Hồ Chí Minh,...

4. Về hoạt động đầu tư vốn

- Tổng công ty đã thực hiện thoái vốn thành công tại một số công ty con và công ty liên doanh liên kết: Công ty cổ phần Xây dựng số 11, Công ty cổ phần Xây dựng số 9, Công ty cổ phần Vận tải, Công ty cổ phần Vinaconex Đà Nẵng, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh; Công ty liên doanh Vina-sanwa.
- Tổng công ty đã góp tăng vốn điều lệ tại các công ty con: Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư, Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng, Công ty cổ phần Vinasinco.
- Tổng công ty đã hoàn thành các thủ tục để nâng tỷ lệ sở hữu của tại Công ty cổ phần Vinaconex ITC lên 51% và sẽ hoàn thành vào năm 2022.
- Tổng công ty tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo hoạt động các công ty thành viên nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty cũng như đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

5. Công tác tài chính

- Tổng công ty đã mở rộng hợp tác với các ngân hàng, tổ chức tài chính để thu xếp đủ nguồn vốn phục vụ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên với hiệu quả cao nhất.
- Công tác lập, kiểm toán và công bố các Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm được thực hiện tốt, tuân thủ các quy định của pháp luật.

6. Công tác khác

- Công tác phát triển nguồn nhân lực: Tổng công ty thực hiện tuyển thêm nhiều kỹ sư, cán bộ, công nhân, đáp ứng nguồn nhân lực cho việc mở rộng hoạt động đầu tư, xây lắp của Tổng công ty. Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của Đại dịch covid 19, cán bộ công nhân viên Tổng công ty vẫn được hưởng đầy đủ tiền lương, tiền thưởng theo kế hoạch.
- Tổng công ty đã quan tâm đến công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh thương hiệu của Tổng công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng, đóng góp một phần vào hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Công tác pháp chế tiếp tục được củng cố và tăng cường giúp mọi hoạt động của Tổng công ty đều tuân thủ các quy định của pháp luật. Trong năm 2021, Tổng công ty không phát sinh những vụ việc phức tạp về pháp luật.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022, mặc dù kinh tế trong nước vẫn chịu ảnh hưởng bởi hậu quả của đại dịch covid 19, Tổng công ty vẫn quyết tâm xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh có sự tăng trưởng cao về doanh thu và lợi nhuận so với năm 2021.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2021	% Thay đổi so với 2021
1. Hợp nhất toàn Tổng công ty			
- Tổng doanh thu, thu nhập	15.300	6.296	243%
- Lợi nhuận sau thuế	1.400	520	269%
2. Công ty mẹ			
- Tổng doanh thu, thu nhập	11.390	4.323	263%
- Lợi nhuận sau thuế	900	757	119%
- Tỷ lệ cổ tức	15%	28%	54%

2. Định hướng và giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2022

Để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Ban điều hành Tổng Công ty định hướng vẫn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng phát triển Xây dựng – Bất động sản - Đầu tư tài chính với những giải pháp cụ thể sau:

2.1. Hoạt động xây dựng

- Tiếp tục tập trung đầu thầu và trúng thầu các công trình trọng điểm quốc gia, các công trình có vốn đầu tư nước ngoài tạo nguồn việc cho năm 2022 và những năm tiếp theo.
- Hoàn thiện mô hình tổ chức điều hành, nâng cao năng lực quản lý điều hành của các Ban điều hành dự án của Tổng Công ty cũng như các đơn vị thành viên để tối ưu hóa việc quản lý dự án, tăng tính hiệu quả của dự án.

2.2. Hoạt động đầu tư

- Tổng Công ty đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án đang thực hiện và áp dụng các biện pháp đẩy nhanh công tác bán hàng tại các Khu đô thị mới Cái Giá Cát Bà Amatina (ITC); dự án tổ hợp văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp Green Diamond tại số 93 Láng Hạ, Hà Nội; Dự án Khu đô thị đại lộ Hòa Bình (Quảng Ninh) kéo dài; Dự án Km3,4 tại Móng Cái, Quảng Ninh; khu đô thị mới Thiên Ân (Vinaconex 25); Dự án Thủy điện Đăkba (Công ty cổ phần Bách Thiên lộc) tại Quảng Ngãi...
- Tiếp tục tìm kiếm đối tác đầu tư vào dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc; tìm kiếm các dự án có quỹ đất lớn trong lĩnh vực bất động sản, khu công nghiệp,...

2.3. Hoạt động đầu tư vốn

- Tổng công ty tiếp tục thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết để tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực, thương hiệu của Tổng công ty.
- Tổng công ty tăng tỷ lệ sở hữu vốn tại các công ty con, công ty liên kết. Tăng cường công tác giám sát, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty có vốn góp của Tổng công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 - Kế hoạch năm 2022 của Tổng Công ty.

Ban điều hành kính trình và xin ý kiến Quý cổ đông!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: *XUAN*

- Như k/g;

- Lưu: VP, TKTH, TCKH.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Đông

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: 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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Năm 2021, tình hình trong nước và thế giới có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là những tác động tiêu cực bởi đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, Việt Nam không những đã ứng phó, kiểm chế, kiểm soát được dịch bệnh, từng bước chuyển sang trạng thái "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" mà còn nỗ lực duy trì, phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế với nhiều điểm sáng tích cực. Tăng trưởng GDP cả năm ước tăng 2,58%, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,05%. Thị trường tiền tệ, tín dụng ổn định; mặt bằng lãi suất bình quân giảm. Việc Chính phủ đẩy mạnh hoạt động đầu tư công, nhất là trong lĩnh vực hạ tầng - giao thông đã tạo nguồn việc cho các doanh nghiệp ngành xây dựng, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp về sự phục hồi của nền kinh tế nước ta sau đại dịch.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng bằng sự quyết liệt, hiệu quả trong công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng nỗ lực của tập thể CBCNV, hoạt động SXKD năm 2021 của Tổng công ty VINACONEX đã được duy trì ổn định và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2021

Trong bối cảnh các doanh nghiệp đều chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã nhanh chóng có những giải pháp điều hành hiệu quả, đảm bảo ổn định tình hình hoạt động SXKD trên cả ba lĩnh vực hoạt động chính là xây dựng – bất động sản – đầu tư tài chính. Công tác phát triển thị trường tiếp tục được đẩy mạnh, đảm bảo nguồn việc ổn định cho các năm tiếp theo. Việc làm, tiền lương và phúc lợi của người lao động được đảm bảo. Thương hiệu VINACONEX được duy trì và nâng cao. Mặc dù có những chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch đề ra (chi tiết được nêu trong Báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình Đại hội), nhưng trong bối cảnh khó khăn chung thì những kết quả SXKD Tổng công ty đã đạt được trong năm 2021 là rất đáng được ghi nhận.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**1. Về công tác tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị**

Tại kỳ họp thường niên năm 2021, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị, điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 từ 07 thành viên xuống còn 05 thành viên, và thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Sau khi được kiện toàn, Hội đồng quản trị đã nhanh chóng ổn định tổ chức và phát huy tinh thần làm việc đoàn kết, quyết tâm với tư duy quản trị sắc bén, sáng tạo, đổi mới. Các thành viên Hội đồng quản trị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, đảm bảo vai trò quản lý toàn diện các lĩnh vực SXKD, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Tổng công ty.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức định kỳ hàng quý theo quy định. Năm 2021, thông qua 05 cuộc họp và 50 lần xin ý kiến bằng văn bản, Hội đồng quản trị đã ban hành 86 Nghị quyết và Quyết định để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Tổng công ty và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ SXKD được ĐHĐCĐ giao. Ban Kiểm soát được mời tham gia và đóng góp ý kiến tại tất cả các phiên họp của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đúng quy định, đáp ứng yêu cầu công việc trong năm 2021.

Một số kết quả hoạt động trong năm 2021 của Hội đồng quản trị như sau:

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch năm của Tổng công ty; Chỉ đạo, phối hợp với Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Chỉ đạo lập Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2021; phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021.
- Quyết định phương án đầu tư tại VINACONEX 25, NEDI 2; phê duyệt các giao dịch tái cấu trúc vốn góp của Tổng công ty tại VINAHUD, VINACONEX VCTD, Công ty CPXD Đà Nẵng, VINASANWA, VINACONEX 9, VINACONEX 11, Công ty CP Vận tải VINACONEX; phê duyệt phương án đầu tư mua cổ phần và tái cấu trúc phần vốn tại Công ty CP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp; phê duyệt phương án đầu tư góp vốn thành lập Công ty TNHH Bê tông nhựa VINACONEX – Tấn Lộc và Công ty CP Cảng quốc tế Vạn Ninh; Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV VINACONEX Xây dựng và VINACONEX Đầu tư.
- Quyết định việc chi trả cổ tức năm 2019 (6%), năm 2020 (12%) và tạm ứng cổ tức năm 2021 (6%); chia cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ (9%); phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu VINACONEX năm 2021.
- Bổ nhiệm bổ sung 01 Phó Tổng giám đốc để hoàn thiện bộ máy, tăng cường hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.
- Thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Người phụ trách công tác kiểm toán nội bộ Tổng công ty để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ.

2. Về hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Phụ lục 1 gửi kèm báo cáo này.

3. Các cuộc họp và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo quản trị năm 2021 của Tổng công ty được đăng tải trên website của Tổng công ty tại địa chỉ www.vinaconex.com.vn.

4. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo thường niên năm 2021 của Tổng công ty được đăng tải trên website của Tổng công ty tại địa chỉ www.vinaconex.com.vn.

III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt việc giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Ban Tổng giám đốc, đứng đầu là Tổng giám đốc, đã điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Đăng ký kinh doanh. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc là những nhà quản lý có kinh nghiệm, năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm. Năm 2021, Ban Tổng giám đốc đã được bổ sung thêm 01 Phó Tổng giám đốc để tăng cường công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đầu tư và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế. Mỗi thành viên trong Ban Tổng giám đốc được phân rõ quyền hạn, nhiệm vụ để phát huy tối đa năng lực, tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của từng người. Hội đồng quản trị đánh giá Tổng giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị là người đại diện pháp luật của Tổng công ty, chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác điều hành.

Chế độ họp giao ban định kỳ hàng tuần của Ban Tổng giám đốc với Giám đốc các Ban nghiệp vụ được duy trì. Ngoài ra, Tổng giám đốc cũng thường xuyên chủ động tổ chức các cuộc họp, hội ý định kỳ hàng tháng với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng tư vấn nhằm kịp thời báo cáo, đề xuất các phương án, giải pháp cho hoạt động SXKD của Tổng công ty. Nhờ đó, mặc dù gặp không ít trở ngại do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 song Tổng công ty vẫn đạt được một số kết quả tích cực trong hoạt động SXKD, cụ thể là:

- **Trong hoạt động xây lắp:** Các dự án đều giữ được nhịp độ sản xuất và đẩy nhanh tiến độ khi kết thúc thời gian giãn cách xã hội, như: Dự án 93 Láng Hạ (Hà Nội), Thủy điện Đắk Ba (Quảng Ngãi), Cheng Loong (Bình Dương), Tổ hợp hóa dầu miền Nam (Long Sơn) (Bà Rịa – Vũng Tàu), Mikazuki Spa & Hotel Resort (Đà Nẵng), 120 Định Công (Hà Nội), Cái Giá Cát Bà (Hải Phòng)... Đặc biệt, trong năm 2021 Tổng công ty đã nỗ lực hoàn thành và bàn giao các hạng mục cho chủ đầu tư nước ngoài, tiêu biểu như ở dự án Mikazuki Spa & Hotel Resort (Đà Nẵng) hay Dự án hóa dầu Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu), góp phần một lần nữa khẳng định uy tín của tổng thầu VINACONEX trong mắt bạn bè quốc tế đối với những công trình đòi hỏi kỹ - mỹ thuật cao. Công tác thu hồi công nợ, xử lý các dự án tồn đọng năm 2021 được thực hiện tốt.

Về công tác đấu thầu: Năm 2021, Tổng công ty đã trúng thầu nhiều dự án với tổng giá trị đạt trên 10.000 tỷ đồng, tiêu biểu gồm: 02 gói thầu thuộc đoạn Quốc lộ 45 – Nghi Sơn và Nghi Sơn – Diễn Châu, Dự án Nhà máy thủy điện Yaly mở rộng, Dự án Cung Thiếu nhi và Dự án Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 tại Hà Nội. Đối với các dự án nguồn vốn nước ngoài, Tổng công ty đã được tổng thầu Doosan (Hàn Quốc) giao triển khai thi công gói thầu thi công hạ tầng và xây dựng Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 với giá trị hợp đồng gần 500 tỷ đồng.

- **Trong hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản:** Mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19, Tổng công ty vẫn triển khai thi công dự án khu dân cư đô thị tại Km3, Km4 phường Hải Yên, TP. Móng Cái; hoàn thành các thủ tục đầu tư Dự án Khu đô thị đại lộ Hòa Bình kéo dài tại phường Hải Hòa, TP. Móng Cái; tiếp tục làm tốt công tác cho thuê đất, thuê hạ tầng kỹ thuật tại Khu công nghệ cao 1 và 2 thuộc Khu công nghệ cao Hòa Lạc; trúng đấu giá và triển khai thực hiện Dự án khu Thương mại dịch vụ, văn phòng, khách sạn cao cấp thuộc Khu đô thị mới Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai với quy mô 1,1 ha.

ĐÓN QUẢ VÀ V

Một số dự án khu nghỉ dưỡng ven biển như: Khu du lịch nghỉ dưỡng Condotel Resort ven biển Tuy Hòa (Phú Yên), Khu khách sạn resort nghỉ dưỡng, khu sinh thái tại Tam Kỳ (Quảng Nam)... đã được Tổng công ty xúc tiến trở lại các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Bên cạnh đó, Tổng công ty còn tiếp tục công tác nghiên cứu lập quy hoạch và phát triển một số dự án tại các tỉnh như: Dự án Phú Yên (338 ha); dự án làng đô thị xanh Lai Nghi tại Quảng Nam (460ha); dự án khu dân cư và khu đô thị tại Đông Triều, Quảng Ninh (65 ha); dự án khu đô thị mới Đồi Chè tại Cao Xanh, Quảng Ninh (50ha) và một số dự án tại khu vực xung quanh Hà Nội và các tỉnh lân cận, gồm: Hải Dương, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, v.v.

- **Trong hoạt động tài chính:** Công tác tài chính, quản lý dòng tiền thu - chi minh bạch, không để xảy ra nợ quá hạn với các tổ chức tín dụng. Các giao dịch tái cấu trúc vốn mang lại hiệu quả kinh tế cao; nguồn thu cổ tức, lợi nhuận từ các công ty con, công ty liên kết ổn định. Bên cạnh đó, Tổng công ty đã thoái vốn dứt điểm tại một số công ty hoạt động kém hiệu quả hoặc không mang lại lợi nhuận kỳ vọng.
- **Trong các hoạt động khác:** Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin được thực hiện nghiêm túc theo quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty. Hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng công ty được duy trì, đời sống CBCNV ổn định, có mức thu nhập tốt so với mặt bằng chung của ngành.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI

- Dịch bệnh Covid-19 tuy đã được kiểm soát tốt và Việt Nam đã xác định chiến lược sống chung an toàn với dịch nhưng vẫn có thể tiềm ẩn một số tác động tiêu cực đến hoạt động SXKD của Tổng công ty, nhất là trong việc phát triển các dự án Bất động sản nghỉ dưỡng.
- Giá nguyên, nhiên, vật liệu trên thế giới và trong nước đều tăng cao dẫn đến nhiều khó khăn cho hoạt động xây lắp, đầu tư trong việc đảm bảo hiệu quả kinh tế, nhất là đối với các dự án đã ký trước đây.
- Hiện nay, công tác đấu thầu, tìm kiếm dự án của Tổng công ty đã được triển khai khá hiệu quả, Tổng công ty đã trúng thầu hoặc chủ động tìm được một số dự án xây lắp và đầu tư giúp có đủ nguồn việc trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Tuy nhiên, để có thể đáp ứng tiến độ, chất lượng mà Chủ đầu tư đưa ra, Tổng công ty phải có phương án xây dựng bộ máy, nhân sự có năng lực, trình độ, cũng như đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho xe máy thiết bị, công nghệ.
- Thương hiệu của VINACONEX vẫn ở vị thế chưa tương xứng với tiềm năng do còn thiếu các dự án đầu tư quy mô lớn.

V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, đẩy mạnh hoạt động SXKD trong năm 2022 nhằm tạo đà cho Tổng công ty “*vững bước vươn cao*” trong các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 như sau:

- Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2022 được ĐHĐCĐ phê duyệt; xây dựng các kịch bản quản trị điều hành để đối phó với những ảnh hưởng tiêu cực có thể có của dịch bệnh Covid-19 cũng như tốc độ lạm phát tăng cao; đồng thời, tranh thủ sự phục hồi của nền kinh tế sau dịch bệnh để tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển mới.
- Đẩy mạnh công tác đấu thầu các dự án đầu tư công, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài do các đối tác thương mại lớn của Việt Nam đang trên đà phục hồi nhanh chóng, từ đó thúc đẩy giao thương, mở ra khả năng tiếp cận thị trường cho những hoạt động thương mại và đầu tư lớn hơn.

- Hoàn thiện các thủ tục để triển khai thực hiện các dự án đầu tư hiện có; hoàn thành thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án đang nghiên cứu phát triển tại Quảng Ninh, Phú Thọ, Hà Nội, Phú Yên... Mở rộng địa bàn tìm kiếm phát triển dự án sang khu vực Miền Trung và miền Nam, tập trung vào các địa phương có tiềm năng như: TP Hồ Chí Minh, Kiên Giang...
- Thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản trị điều hành nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong toàn hệ thống, đảm bảo an toàn trong quản lý dòng tiền, quản lý tài chính; tiếp tục làm tốt công tác thu hồi công nợ, quyết toán các dự án dở dang.
- Cùng cố và phát huy vai trò của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong việc tập hợp, động viên CBNV đoàn kết, nỗ lực thực hiện các mục tiêu SXKD; Tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, xã hội; đảm bảo ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động tại doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và một số định hướng hoạt động năm 2022, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Nơi nhận:
 - Như ký gửi;
 - Lưu: VP, TKTH.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đào Ngọc Thanh

Đào Ngọc Thanh



316.
3
PHÁ
KHẢ
NG
AM
TP. Y

PHỤ LỤC 1: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2021

I. CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự/ủy quyền tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Đào Ngọc Thanh	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Nguyễn Xuân Đông	Thành viên	5/5	100%	
3	Dương Văn Mậu	Thành viên	5/5	100%	
4	Nguyễn Hữu Tới	Thành viên	5/5	100%	
5	Trần Thị Thu Hồng	Thành viên độc lập	3/3	100%	Tham gia HĐQT từ ngày 27/4/2021

II. HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Đào Ngọc Thanh

- ✓ Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT từng tháng, quý; Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHCĐ, HĐQT, Chủ tọa họp ĐHCĐ, HĐQT.
- ✓ Ký ban hành các Quyết định thay mặt HĐQT và các vấn đề được HĐQT phân công theo Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
- ✓ Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; chỉ đạo việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề cần quyết nghị trong thời gian giữa các phiên họp HĐQT định kỳ để kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Tổng công ty.
- ✓ Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
- ✓ Phụ trách công tác chiến lược phát triển chung của Tổng công ty.
- ✓ Phụ trách Tiểu ban Chiến lược và Con người.

2. Ông Nguyễn Xuân Đông – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
- ✓ Thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty; Trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động SXKD của Tổng công ty trên cơ sở kế hoạch được ĐHCĐ phê duyệt, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- ✓ Thực hiện nhiệm vụ do HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc theo quy định tại Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
- ✓ Phụ trách Tiểu ban Nguồn vốn và Ngân sách.

3. Ông Dương Văn Mậu – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thường trực:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
- ✓ Phụ trách Tiểu ban Đầu tư và Phát triển thị trường, Tiểu ban Khoa học và Công nghệ.

4. Ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
- ✓ Phụ trách Tiểu ban Quản lý và Phát triển thương hiệu.
- ✓ kiêm nhiệm Giám đốc Ban quản lý dự án 1

5. Bà Trần Thị Thu Hồng – Thành viên độc lập HĐQT:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
- ✓ Phụ trách Tiểu ban Đối ngoại và Chính sách.

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty);
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Tổng công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Tổng công ty trong năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2021**1. Cơ cấu tổ chức Ban kiểm soát:**

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Tổng công ty trong năm 2021 bao gồm:

- Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Chu Quang Minh
- Bà Trần Thị Kim Oanh
- Ông Nguyễn Mạnh Quỳnh (miễn nhiệm ngày 27/4/2021)
- Ông Nguyễn Xuân Đại (có đơn từ nhiệm kể từ ngày 07/9/2020, miễn nhiệm ngày 27/4/2021)

2. Kết quả Hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên

Trong năm 2021, các Kiểm soát viên và Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Tổng Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Làm việc với công ty kiểm toán độc lập về kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất năm 2020 của Tổng công ty; Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
- Kiến nghị Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC riêng, hợp nhất năm 2021 của Tổng công ty trên cơ sở danh sách công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.



- Nghiên cứu, tham gia ý kiến (nếu cần) đối với các Tờ trình, Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị của Ban Tổng Giám Tổng công ty.
- Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021; thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm 2021.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Tổng giám đốc tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Tổng công ty.
- Theo dõi việc công bố thông tin của Tổng công ty theo quy định của Pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty niêm yết.
- Các thành viên Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng giám đốc, được tham gia ý kiến đối với các vấn đề nêu tại cuộc họp.
- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát

Thù lao của Ban kiểm soát: Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2021 đang trình ĐHĐCĐ.

Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát: Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của Tổng Công ty được đăng tải trên website của Tổng Công ty

II. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng công ty, cụ thể:

- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được tham gia ý kiến đối với các vấn đề nêu tại cuộc họp.
- Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc.
- Ban Kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Tổng công ty. Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành 86 Nghị quyết, Quyết định thông qua các cuộc họp trực tiếp và xin ý kiến bằng văn bản. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT Tổng công ty ban hành tuân thủ theo đúng quy định về thẩm quyền, số lượng thành viên dự họp; các cuộc họp đều được lập biên bản.

Chi tiết các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của Tổng công ty đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty.

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng như sau:
 - ✓ Thông qua chương trình, nội dung và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
 - ✓ Ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua/phê duyệt.
 - ✓ Phê duyệt các phương án đầu tư vốn; góp vốn thành lập doanh nghiệp mới; tái cấu trúc vốn tại các đơn vị;

- ✓ Kiện toàn nhân sự đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các công ty thành viên; kiện toàn nhân sự Ban điều hành;
 - ✓ Phê duyệt phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu và phương án bán cổ phiếu quỹ.
 - ✓ Quyết định phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện soát xét, kiểm toán các BCTC riêng và hợp nhất năm 2021 của Tổng công ty.
 - ✓ Phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu Vinaconex; Quyết định phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2021; Phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng.
 - ✓ Quyết định chi trả cổ tức còn lại năm 2020 (6%) và tạm ứng cổ tức năm 2021 (6%) cho các cổ đông;
 - ✓ Thành lập các Ban quản lý dự án để quản lý các dự án đầu tư của Tổng công ty; Thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ;
 - ✓ Phê duyệt các nội dung liên quan đến hoạt động đầu tư, xây lắp và các hoạt động kinh doanh khác của Tổng công ty.
- HĐQT đã thực hiện giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; các hoạt động sản xuất kinh doanh (đầu tư, xây lắp, kinh doanh BĐS...) của Tổng Công ty.
 - Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Tổng công ty. Mặc dù tiếp tục ảnh hưởng của đại dịch covid-19 nhưng HĐQT đã chỉ đạo và cùng BDH thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại HĐCĐ giao và đã đạt được kết quả tích cực.

IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành năm 2021

Năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nói riêng và toàn xã hội nói chung bị ảnh hưởng nặng nề khi các tỉnh, thành phố trong cả nước buộc phải phong tỏa do dịch covid-19. HĐQT, Ban điều hành Tổng công ty đã có những chiến lược, chính sách trong điều hành để thích ứng với tình hình thực tế, tuy nhiên Tổng công ty đã không hoàn thành chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh được ĐHĐCĐ thường niên 2021 giao. Cụ thể:

- Về thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Công ty mẹ: Tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 56,6% và 78,5% kế hoạch, bằng 78,9% và 45,5% so với thực hiện năm 2020; tỷ lệ cổ tức đang trình ĐHĐCĐ phê duyệt là 28%, bằng 233% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

So với năm 2020: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 26,7% nhưng lãi từ tái cấu trúc và hoàn nhập dự phòng ĐTTC giảm mạnh (chủ yếu do năm 2020 ghi nhận lãi lớn từ tái cấu trúc vốn tại An Khánh JVC và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Vinaconex), chi phí lãi vay tăng do tăng huy động vốn dẫn đến tổng doanh thu và lợi nhuận giảm so với thực hiện 2020.

Hợp nhất Tổng công ty: Tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 51,5%; 51,6% so với kế hoạch, bằng 72,4% và 30,8% so với thực hiện năm 2020.

Doanh thu và lợi nhuận Công ty mẹ giảm so với thực hiện năm 2020 cùng với hoạt động SXKD của các đơn vị thành viên tiếp tục khó khăn do chịu tác động của dịch covid 19 là các nguyên nhân dẫn đến tổng doanh thu và lợi nhuận hợp nhất giảm so với thực hiện năm 2020.

- Về hoạt động xây lắp:

Tổng công ty đã trúng thầu nhiều công trình lớn với tổng giá trị trên 10.000 tỷ đồng tại các dự án lớn như dự án đường cao tốc đoạn Quốc lộ 45 – Nghi Sơn và Nghi Sơn – Diên Châu,

dự án Nhà máy thủy điện Yaly mở rộng, dự án Cung Thiếu nhi, dự án Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 tại Hà Nội, Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2...

Công tác thi công các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng và được các chủ đầu tư đánh giá cao. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ được thực hiện tốt. Doanh thu hoạt động xây lắp Công ty mẹ và toàn Tổng công ty năm 2021 đều tăng trưởng so với thực hiện năm 2020.

- *Về hoạt động đầu tư:*

Trong năm 2021, Ban điều hành đã tích cực triển khai các dự án đầu tư như Dự án khu dân cư đô thị tại Km3, Km4 phường Hải Yên, TP. Móng Cái, dự án căn hộ cao cấp tại 93 Láng hạ, Dự án Khu đô thị Cái Giá - Cát Bà, hoàn thành các thủ tục đầu tư Dự án Khu đô thị đại lộ Hòa Bình kéo dài tại phường Hải Hòa, TP. Móng Cái. Một số dự án khu nghỉ dưỡng (như Khu du lịch nghỉ dưỡng Condotel Resort ven biển Tuy Hòa (Phú Yên), Khu khách sạn resort nghỉ dưỡng, khu sinh thái tại Tam Kỳ (Quảng Nam)...) sau một thời gian bị gián đoạn do dịch covid-19 cũng đã được Tổng công ty tiếp tục triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Trong năm, HĐQT và Ban điều hành tiếp tục tích cực thực hiện công tác nghiên cứu lập quy hoạch, xúc tiến đầu tư và phát triển một số dự án tại các tỉnh trên toàn quốc (như Hà Nội, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ninh, Hải Dương, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, v.v.); trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án khu Thương mại dịch vụ, văn phòng, khách sạn cao cấp đối với ô đất thuộc dự án Khu đô thị mới Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai 1,1 ha.

Các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản lớn chưa được ghi nhận doanh thu trong năm 2021, doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản trong năm chủ yếu từ hoạt động cho thuê văn phòng, cho thuê đất, hạ tầng kỹ thuật tại khu công nghệ cao.

- *Hoạt động đầu tư vốn:*

Hoạt động tái cấu trúc vốn đầu tư được Tổng công ty được tiếp tục tích cực thực hiện dưới hình thức góp vốn bổ sung hoặc thoái toàn bộ vốn góp tại một số đơn vị để tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực then chốt của Tổng công ty và đã đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh của Tổng công ty năm 2021.

Tổng công ty cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo hoạt động các Công ty thành viên giúp nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro trong hoạt động tại các công ty con, công ty liên doanh liên kết.

- *Hoạt động tài chính:*

Tổng công ty duy trì mở rộng hợp tác với các ngân hàng, tổ chức tài chính để thu xếp đủ nguồn vốn đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Công tác quản lý và sử dụng dòng tiền được thực hiện hợp lý, các khoản vay đều được trả nợ đúng hạn.

Công tác lập, kiểm toán và công bố các báo cáo tài chính được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- *Hoạt động khác:*

Công tác pháp chế, truyền thông được Tổng công ty tiếp tục củng cố và tăng cường.

Ban điều hành tiếp tục tiến hành rà soát, sắp xếp lại nhân sự, bộ máy đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc. Công tác tuyển dụng, đào tạo cũng được ban điều hành chú trọng thực hiện. Việc làm, tiền lương, thu nhập và các chế độ bảo hiểm cho người lao động được đảm bảo.

- Ban Kiểm soát đánh giá Hoạt động của Ban điều hành Tổng công ty năm 2021 là rất tích cực, phù hợp với quy định của pháp luật, quy định nội bộ Tổng công ty.

V. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Tổng công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và đã được đăng tải trên website của Tổng công ty.
 - Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần về Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Tổng công ty.
 - Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.
- ### 2. Các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất: Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 của Tổng công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty.
- Tổng tài sản và Tổng nguồn vốn Công ty mẹ và hợp nhất cuối năm tăng mạnh so với đầu năm. Cơ cấu tài sản công ty mẹ thay đổi nhẹ theo hướng tỷ trọng tài sản ngắn hạn giảm và tỷ trọng tài sản dài hạn tăng, tỷ trọng tài sản ngắn hạn và dài hạn hợp nhất gần như không thay đổi.
 - Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn và khả năng thanh toán nhanh đều cao hơn 1 lần thể hiện khả năng tài chính của Tổng Công ty là đảm bảo an toàn. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu cuối năm tăng so với đầu năm.
 - Chỉ số về khả năng sinh lời năm 2021 của Công ty mẹ và hợp nhất đều giảm so với năm 2020.

VI. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2021:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	TH/KH
1. Hợp nhất Tổng công ty			
- Tổng Doanh Thu, thu nhập	12.230	6.296	51,5%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.008	520	51,6%
2. Công ty mẹ			
- Tổng Doanh thu, thu nhập	7.633	4.323	56,6%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	965	757	78,5%
- Tỷ lệ cổ tức	12%	Dự kiến 28%	233,3%

2. Thực hiện các nội dung khác:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các BCTC của Tổng công ty: Tổng công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty trong danh sách các đơn vị kiểm toán được ĐHCĐ thường niên năm 2021 phê duyệt để thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế và trả cổ tức: Tổng công ty đã thực hiện trích lập các quỹ năm 2020, trả cổ tức năm 2020 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020: Tổng công ty đã thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

- Xử lý cổ phiếu quỹ của Tổng công ty: Tổng công ty đã thực hiện theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ (gồm chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 9% tương ứng 36.214.981 cổ phiếu; bán 3.085.019 cổ phiếu quỹ thông qua hệ thống giao dịch của HOSE).
- Bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Tổng công ty đã thực hiện theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ
- Ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát: Tổng công ty đã thực hiện ban hành các quy chế sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
- Các nội dung chưa thực hiện: Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, Chào bán Trái phiếu ra công chúng, Tăng vốn điều Lệ của Tổng công ty.

VII. Kiến nghị

Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

1. Tiếp tục tìm kiếm, đấu thầu, đấu giá để làm chủ đầu tư và tham gia thi công các dự án, công trình lớn. Đẩy nhanh công tác hoàn thiện thủ tục pháp lý, triển khai thi công các công trình, dự án, đảm bảo an toàn, chất lượng đúng tiến độ; thực hiện tốt công tác nghiệm thu, quyết toán, tăng cường thu hồi công nợ; kiểm soát chặt chẽ dòng tiền và chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Kiểm soát chặt chẽ giá nguyên, nhiên, vật liệu; có giải pháp để giảm thiểu tác động của việc biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu đến tiến độ và hiệu quả kinh tế các công trình, dự án.
2. Tiếp tục rà soát và thực hiện công tác tái cấu trúc lại các đơn vị thành viên, thực hiện thoái vốn tại các công ty hoạt động yếu kém, dừng hoạt động đã lâu hoặc không thuộc lĩnh vực cốt lõi của Tổng công ty; tăng cường công tác quản trị các đơn vị. Tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh với các đối tác có các dự án tốt.
3. Rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự tại Tổng công ty và đơn vị thành viên. Sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình nội bộ của Tổng công ty và các đơn vị đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và hiệu quả.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Tổng Công ty năm 2021. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Tổng công ty đã phối hợp, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VP.



**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Vũ Văn Mạnh

TỜ TRÌNH

V/v: 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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây Dựng Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty);
- Kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định lựa chọn một Công ty trong danh sách các công ty sau để thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Hoặc một công ty khác trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Lưu BKS, VP.



TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Vũ Văn Mạnh

TỜ TRÌNH**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020.
 - 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 Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần VINACONEX kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

- 1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối** : **2.012.489.373.272 đồng;**
(trước tạm ứng cổ tức 6% năm 2021);
- 2. Chia cổ tức cho các cổ đông theo tỷ lệ 28%** : **1.234.938.873.000 đồng;**
Trong đó, bằng tiền mặt 18%, bằng cổ phiếu 10%
(đã tạm ứng cổ tức theo tỷ lệ 6% bằng tiền mặt cho các cổ đông trong năm 2021: 263.175.392.400 đồng)
- 3. Thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS** : **214.615.385 đồng;**
- 4. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối (=1-2-3)** : **777.335.884.887 đồng;**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện phù hợp với Điều lệ Tổng công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan.

Nơi nhận: *HUAN*

- Như k/g;

- Lưu VP, TKTH, TCKH.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÀO NGỌC THANH

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ Điều 08 - Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ) về việc phê duyệt kế hoạch chi trả tổng tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021 tối đa bằng 1,43% lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ năm 2021 và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức tiền lương/thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS trên cơ sở Quy chế phân phối tiền lương, thù lao của Tổng công ty; Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

1. Tình hình thực hiện chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2021

Trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã chỉ đạo, phối hợp với Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt công tác quản lý - điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty. Cùng với các hoạt động của HĐQT, BKS đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, hỗ trợ tích cực HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản trị rủi ro và thực hiện công tác tái cấu trúc các Công ty thành viên.

Căn cứ kết quả lợi nhuận đạt được năm 2021 của Công ty mẹ, HĐQT đã chủ động cân đối chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS như sau:

Chức danh	Tiền lương đối với thành viên chuyên trách (đồng)	Phụ cấp đối với thành viên độc lập HĐQT (đồng)	Thù lao đối với thành viên kiêm nhiệm (đồng)	Tổng cộng (đồng)
HĐQT	2.145.240.000	214.615.385	504.000.000	2.863.855.385
BKS	1.116.587.000	-	134.000.000	1.250.587.000
Tổng cộng	3.261.827.000	214.615.385	638.000.000	4.114.442.385

Tổng tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là 4.114.442.385 đồng, bằng 0,54% lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty (Công ty mẹ).



2. Kế hoạch tiền lương, thù lao/phụ cấp thành viên HĐQT, BKS năm 2022

Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh COVID-19, HĐQT, BKS và Ban điều hành vẫn quyết tâm xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng mạnh so với thực hiện năm 2021, nhằm duy trì quy mô và tốc độ phát triển của Tổng công ty theo các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2020 – 2025. Tổng công ty sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển trên 3 trụ cột chính là xây dựng – bất động sản – đầu tư tài chính, tiếp tục mở rộng công tác tìm kiếm phát triển thị trường xây lắp, trọng tâm là các dự án hạ tầng, giao thông quy mô lớn có vốn ngân sách, các dự án của Chủ đầu tư nước ngoài có nguồn lực tài chính đảm bảo; chỉ đạo, phối hợp với các công ty thành viên, công ty liên kết triển khai thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm: Dự án Cái Giá – Cát Bà (VINACONEX ITC), hoàn thành việc bán hàng Dự án 93 Láng Hạ (VINACONEX Invest), Dự án thủy điện Đắk Ba (Công ty Bách Thiên Lộc); đẩy mạnh hiệu quả khai thác dự án Khu công nghiệp công nghệ cao Hoà Lạc; triển khai thủ tục đầu tư một số dự án khu đô thị nghỉ dưỡng tại các địa phương; tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc vốn nhằm tập trung nguồn lực, tối ưu hoá hiệu quả sử dụng nguồn vốn... Trên cơ sở xác định một số nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, HĐQT, BKS và Ban điều hành sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022 được nêu trong báo cáo của Ban điều hành trình ĐHĐCĐ.

Căn cứ quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, để đảm bảo mức thù lao, tiền lương phù hợp với tình hình thực tế cũng như thực hiện nhiệm vụ được giao, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch chi trả tổng tiền lương/thù lao/phụ cấp HĐQT và BKS năm 2022 tối đa bằng 1,43% lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ năm 2022 (tương đương với tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2021) và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức tiền lương/thù lao/phụ cấp cụ thể cho từng thành viên HĐQT, BKS trên cơ sở Quy chế phân phối tiền lương, thù lao của Tổng công ty, báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, PTNL.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đào Ngọc Thanh
Đào Ngọc Thanh



TỜ TRÌNH

V/v: 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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tổng công ty CP Vinaconex và các công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế / Tổng công ty, là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác.

Dưới mô hình hoạt động Tập đoàn kinh tế / Tổng công ty, Tổng công ty CP Vinaconex thực hiện vai trò định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, phát triển thương hiệu của cả hệ thống; Các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống được phân chia hoạt động trong các lĩnh vực chuyên ngành cụ thể và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo định hướng chiến lược chung của Tổng công ty.

Để tiếp tục phát huy được thế mạnh hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế / Tổng công ty và đồng thời đảm bảo sự kết nối xuyên suốt giữa Công ty mẹ - Tổng công ty CP Vinaconex với các công ty con, công ty liên kết trong quá trình hoạt động kinh doanh của cả hệ thống, cũng như sự phối hợp hoạt động chung giữa Công ty mẹ với các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống Tập đoàn kinh tế / Tổng công ty, Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua nội dung sau:

1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong tương lai giữa Tổng công ty CP Vinaconex với các công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty (theo danh sách chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo Tờ trình này) theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty được quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch tại mục 1 nêu trên, kể cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;

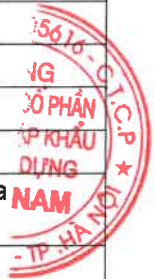
- Lưu VP.



Đào Ngọc Thanh

**PHỤ LỤC 1 - DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT
CỦA TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX**

TT	Tên công ty con, công ty liên kết	Vốn điều lệ đăng ký (VND)	Ghi chú
A	CÔNG TY CON của TCT VINACONEX		
1	Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng	800.000.000.000	
2	Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư	1.500.000.000.000	
3	Công ty TNHH Thủy tinh Pha lê Bohemia Hà Nội	136.973.815.950	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
4	Công ty CP Bất động sản Vinaconex	190.000.000.000	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
5	Công ty CP Xây dựng số 1	120.000.000.000	
6	Công ty CP Xây dựng số 17 Vinaconex	15.075.836.146	
7	Công ty CP Vinaconex 25	120.000.000.000	
8	Công ty CP VIMECO	200.000.000.000	
9	Công ty CP Vimeco Cơ khí và Thương mại (Vimeco M&T)	20.000.000.000	Công ty con của Vimeco
10	Công ty CP Viwaco	320.000.000.000	
11	Công ty CP Vinaconex Dung Quất	47.980.590.000	
12	Công ty CP Đầu tư và PT Điện Miền Bắc 2 (Nedi2)	500.000.000.000	
13	Công ty CP ĐT&DV đô thị Việt Nam (Vinasinco)	40.000.000.000	
14	Công ty CP Tư vấn xây dựng Vinaconex	11.000.000.000	
15	Công ty CP tư vấn xây dựng Vina – VCC	4.000.000.000	Công ty con của Vinaconsult
16	Công ty CP Vinaconex Sài Gòn	61.014.930.000	
17	Công ty CP Cơ điện Vinaconex	100.000.000.000	
18	Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ	137.568.882.884	
19	Công ty CP Bách Thiên Lộc	330.000.000.000	
20	Công ty CP Xây dựng số 16	15.000.000.000	
21	Công ty CP Vinaconex 27	17.792.770.000	
22	Công ty CP Đầu tư và PT du lịch Vinaconex (ITC)	2.100.000.000.000	
B	CÔNG TY LIÊN DOANH – LIÊN KẾT CỦA TCT VINACONEX		
23	Công ty CP Phát triển TM Vinaconex (VCTD)	200.000.000.000	
24	Công ty CP Xây dựng số 12	58.180.000.000	
25	Công ty CP Nhân lực và Thương mại Vinaconex	30.000.000.000	
26	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang	496.322.400.000	
27	Công ty TNHH bê tông nhựa Vinaconex Tấn Lộc	30.000.000.000	
28	Công ty CP cảng quốc tế Vạn Ninh	500.000.000.000	
29	Các công ty con và công ty liên kết khác của Tổng công ty CP Vinaconex (gia nhập vào nhóm Vinaconex trong tương lai thông qua việc thành lập mới hoặc thông qua giao dịch mua bán sáp nhập của Vinaconex)		



TỜ TRÌNH

**V/v: Phương án phát hành thêm cổ phiếu
để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Nhằm mục đích tăng cường năng lực sản xuất, phát huy tối đa nguồn lực và đảm bảo hỗ trợ triển khai các kế hoạch kinh doanh của Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 xem xét và thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu như sau:

I. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.
2. Mã cổ phiếu: VCG
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cp
5. Vốn điều lệ hiện tại: 4.417.106.730.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 441.710.673 cổ phiếu
8. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu
9. Tỷ lệ trả cổ tức: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10% (nghĩa là vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu phát hành thêm), tương ứng tỷ lệ cổ tức 10% trên mệnh giá.
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 44.171.067 cổ phiếu (Bốn bốn triệu một trăm bảy một nghìn không trăm sáu bảy cổ phiếu).
11. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: 441.710.670.000 đồng (Bốn trăm bốn một tỷ bảy trăm mười triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng).
12. Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Số tiền dự kiến dùng để chi trả cổ tức khoảng 441.710.670.000 đồng được trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và sau khi trích lập các Quỹ đầy đủ theo quy định của pháp luật theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 và phù hợp quy định của pháp luật.
13. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 là: 4.858.817.400.000 đồng (Bốn nghìn tám trăm năm tám tỷ tám trăm mười bảy triệu bốn trăm nghìn đồng).
14. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.



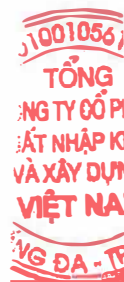
15. Phương thức phát hành: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
16. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
17. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị và theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 193 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: $(193 \times 10)/100 = 19,3$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 19 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy.*
18. Thời gian dự kiến phát hành: dự kiến trong năm 2022 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
19. Địa điểm thực hiện:
- + Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu: Cổ phiếu sẽ được phân bổ về tài khoản mà cổ đông đã mở tại các thành viên lưu ký.
 - + Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (địa chỉ: Phòng Đối ngoại & Quan hệ cổ đông, Phòng 2403, Tầng 24, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội). Khi đến, người sở hữu cần mang theo giấy tờ tùy thân chứng minh nhân dân/căn cước công dân và sổ cổ đông).
20. Thời gian dự kiến hoàn thành: Dự kiến thực hiện chia cổ tức năm 2021 trong năm 2022 hoặc cho đến khi VINACONEX hoàn thành các thủ tục theo quy định pháp luật.
21. Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) theo đúng quy định của Pháp luật.

II. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG TOÀN BỘ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) theo quy định của pháp luật.

III. ỦY QUYỀN VÀ GIAO NHIỆM VỤ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định phương án phát hành cụ thể, triển khai thực hiện, tổ chức thực hiện phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Tổng công ty VINACONEX, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, trên cơ sở hài hòa lợi ích của cổ đông, thực hiện các thủ tục có liên quan với các cơ quan có thẩm quyền để triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Tổng công ty VINACONEX phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:



- Quyết định thời gian phát hành và thực hiện việc phát hành đảm bảo tối đa lợi ích cho Công ty và các cổ đông;
- Chủ động lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật;
- Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ và tình hình sở hữu cổ phần của các cổ đông trong Điều lệ Công ty đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc phát hành;
- Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết để thực hiện và hoàn thành thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi UBCKNN thông báo đã nhận được báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm;
- Chủ động tiến hành các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP, QLGS.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đào Ngọc Thanh

Đào Ngọc Thanh

Số 0797/2022/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên
Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần VINACONEX;
- Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh,

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty năm 2017 đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 07 thành viên. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2021, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 từ 07 thành viên xuống còn 05 thành viên. Như vậy, từ thời điểm tháng 4/2021 đến nay, Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 duy trì số lượng là 05 thành viên.

Hiện nay, tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty ổn định và phát triển, trong thời gian tới Tổng công ty tiếp tục tinh gọn mô hình tổ chức và bộ máy nhân sự, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Với cơ cấu, số lượng 05 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 01 thành viên độc lập, Hội đồng quản trị đã phát huy được sự năng động, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức & hoạt động của Tổng công ty và các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ kết thúc nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Do vậy, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 05 thành viên, trong đó dự kiến có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

(Về tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị, đề nghị Quý cổ đông xem trong Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027).

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, PTNL.



Đào Ngọc Thanh

Số **0798**/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua số lượng thành viên
Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần VINACONEX;
- Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh,

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty năm 2017 đã bầu ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 05 thành viên. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2021, Đại hội đã thông quan việc điều chỉnh số lượng thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 từ 05 thành viên xuống còn 03 thành viên. Như vậy, từ thời điểm tháng 4/2021 đến nay Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 duy trì số lượng là 03 thành viên.

Hiện tại, với số lượng 03 thành viên Ban kiểm soát đã phát huy được tính độc lập, linh hoạt và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát. Việc tiếp tục duy trì số lượng thành viên Ban kiểm soát gồm 03 thành viên là hợp lý, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của Tổng công ty.

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức & hoạt động của Tổng công ty và các quy định của pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ kết thúc nhiệm kỳ tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Do vậy, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 03 thành viên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP, PTNL.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CHỦ TỊCH**



Đào Ngọc Thanh

**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 và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ... cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số **441.710.673** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty CP Vinaconex.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 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 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 ...h...’ ngày 21/4/2022) là ... **cổ đông**, sở hữu hoặc đại diện cho ... **cổ phần**, tương đương với ...% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành 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; tại thời điểm biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ... **cổ đông**, sở hữu hoặc đại diện cho ... **cổ phần**, tương đương với ...% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty CP Vinaconex).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo 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 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 là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu thu về:phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo quy định của 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 và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

(Báo cáo 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).

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

1. Ông Nguyễn Mạnh Cường 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.
- Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Xuân Đông - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty
- Thành viên Đoàn chủ tịch
3. Ông Dương Văn Mậu - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty
- 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 HĐQT, Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Nhân sự, Trưởng Tiểu ban Thư ký HĐQT, 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 giờ Thờ 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:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

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

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

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % 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:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

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

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

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % 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:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

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

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

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % 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 giơ Thẻ 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:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

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

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

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % 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:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

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

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

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % 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 .../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 .../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 .../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 .../2022/BC-BKS ngày 31/3/2022 của Ban Kiểm soát trình Đại hội.
 - Tờ trình số .../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 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 .../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 .../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.
5. **Ông Dương Văn Mậu** – Phó Tổng giám đốc thường trực Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình số .../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 .../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 CP 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 Báo cáo và Tờ trình, **Ông Đào Ngọc Thanh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, Chủ tọa Đại hội - thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

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 .../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:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

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

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

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % 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 năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình số .../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:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

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

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

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % 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 .../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:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

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

ĐHĐCĐ;

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

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

4. Thông qua Báo cáo số .../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:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

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

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

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % 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 .../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:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

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

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

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo Tờ trình số .../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:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

+ Số phiếu tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ.

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 theo Tờ trình số .../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:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

+ Số phiếu tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ.

8. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty thành viên trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số .../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:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

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

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

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % 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 cổ đông lớn – Công ty CP Pacific Holdings theo Tờ trình số .../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:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết

Lưu ý: Cổ đông lớn – Công ty CP Pacific Holdings không có quyền biểu quyết về nội dung này.

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

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

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

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

+ Số phiếu tán thành: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm ...% 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: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % 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: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % 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.

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 Nguyễn Hữu Tới – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty - đã trình bày các nội dung:

- Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
- Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

1.1 Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị Tổng công ty Nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung bầu cử thành viên HĐQT 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:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

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

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

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

1.2 Thông qua cơ cấu Ban Kiểm soát Tổng công ty Nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung bầu cử thành viên BKS 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:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

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

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

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % 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, 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, 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, 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:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

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

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

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % 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 – giới thiệu danh sách Ban bầu cử bao gồm:

1. Ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Nhân sự, Trưởng Tiểu ban Thư ký HĐQT, 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 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:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

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

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

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % 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 độc lập Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Ông Dương Văn Mậu – thành viên Đoàn Chủ tịch – xin ý kiến Đại hội về việc ứng cử, đề cử ứng viên và trình bày Văn bản đề cử ứng viên của các cổ đông

4.1 Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty

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:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu

biểu quyết.

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

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

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

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

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

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

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % 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 Tổng công ty

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:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

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

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

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % 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:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra:phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết bầu HĐQT.
- Số phiếu thu về:phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết bầu HĐQT.
- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết bầu HĐQT.
- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng 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.		...
2.		...
3.		...
4.		...
5.		...

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/ bà
2. Ông/ bà
3. Ông/ bà
4. Ông/ bà
5. Ông/ bà

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:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra:phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết bầu BKS.
- Số phiếu thu về:phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết bầu BKS.
- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết bầu BKS.

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

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 BKS nhận được
1.		...
2.		...
3.		...

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. Ông/ bà
2. Ông/ bà
3. Ông/ bà

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:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

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

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

+ Số phiếu không có ý kiến: _____ phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % 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:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

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

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

+ Số phiếu không có ý kiến: _____phiếu, tương ứng _____ phiếu biểu quyết, chiếm _____ % 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 ... giờ ... phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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

Hoàng Thiệu Bảo

Vũ Thị Phương

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.

Số: /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

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 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 /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 ../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 ../2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 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 ../2022/BC-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số ../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 ../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 tài chính 2021 theo Tờ trình số ../2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 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 theo Tờ trình số ../2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của

Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 8. 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 .../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 cổ đông lớn - Công ty CP Pacific Holdings theo Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 10. Thông qua cơ cấu 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 11. 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 (xếp theo thứ tự A, B, C...):

1. Ông/Bà
2. Ông/Bà
3. Ông/Bà
4. Ông/Bà
5. Ông/Bà

Điều 12. 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 (xếp theo thứ tự A, B, C...):

1. Ông/Bà
2. Ông/Bà
3. Ông/Bà

Điều 13. 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/t);
- Website VINACONEX (thay cho thông báo);
- Lưu VP, TKTH.

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

Đào Ngọc Thanh



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

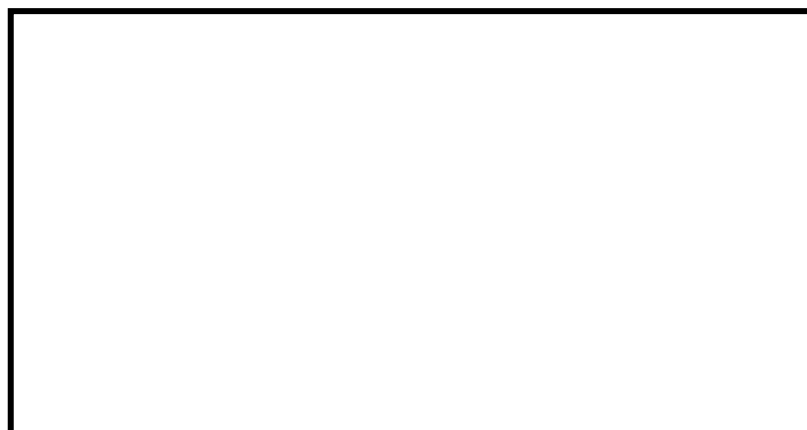
34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Tel : (84-4) 6284 9234 Fax: (84-4) 6284 9208

www.vinaconex.com.vn

THẺ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



(Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 21 tháng 4 năm 2022)



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Tel : (84-4) 6284 9234 Fax: (84-4) 6284 9208

www.vinaconex.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1

CÁC VẤN ĐỀ TẠI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TT	Nội dung biểu quyết	Mã số	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	*101*			

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

Cổ đông / Đại diện cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên)



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Tel : (84-4) 6284 9234 Fax: (84-4) 6284 9208
www.vinaconex.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 2

**CÁC VẤN ĐỀ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

TT	Nội dung biểu quyết	Mã số	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch.	*201*			
2	Thông qua Danh sách Ban Thư ký.	*202*			
3	Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu biểu quyết.	*203*			

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022
CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(ký và ghi rõ họ tên)

(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty CP VINACONEX để biểu quyết theo đúng quy định)



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Tel : (84-4) 6284 9234 Fax: (84-4) 6284 9208

www.vinaconex.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 3

CÁC VẤN ĐỀ TẠI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TT	Nội dung biểu quyết	Mã số	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Chương trình Đại hội.	*301*			
2	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	*302*			

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

Cổ đông / Đại diện cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên)



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ

34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Tel : (84-4) 6284 9234 Fax: (84-4) 6284 9208
www.vinaconex.com.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 4

CÁC VẤN ĐỀ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TT	Nội dung biểu quyết	Mã số	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
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 .../2022/BC-TGD ngày 31/3/2022 của Ban Tổng giám đốc.	*401*			
2	Phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình số .../2022/BC-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị.	*402*			
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 .../2022/BC-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị.	*403*			
4	Thông qua Báo cáo số .../2022/BC-BKS ngày 31/3/2022 của Ban Kiểm soát Tổng công ty CP VINACONEX.	*404*			
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 .../2022/TTr-BKS ngày 31/3/2022 của Ban Kiểm soát.	*405*			
6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo Tờ trình số .../2022/BC-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị.	*406*			
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 theo Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị.	*407*			
8	Thông qua Chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP Vinaconex với các công ty thành viên trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm Vinaconex theo Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị.	*408*			
9	Thông qua Chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP Vinaconex với cổ đông lớn - Công ty CP Pacific Holdings theo Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị.	*409*			
10	Thông qua các Tờ trình khác tại Đại hội (nếu có)				

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022
Cổ đông / Đại diện cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)

(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty CP VINACONEX để biểu quyết theo đúng quy định)



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Tel : (84-4) 6284 9234 Fax: (84-4) 6284 9208

www.vinaconex.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 5

CÁC VẤN ĐỀ TẠI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TT	Nội dung biểu quyết	Mã số	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Tờ trình về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027.	*501*			
2	Thông qua Tờ trình về việc bầu Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027.	*502*			

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

Cổ đông / Đại diện cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên)



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Tel : (84-4) 6284 9234 Fax: (84-4) 6284 9208

www.vinaconex.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 6

CÁC VẤN ĐỀ TẠI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TT	Nội dung biểu quyết	Mã số	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 Tổng công ty CP VINACONEX.	*601*			
2	Thông qua Danh sách Ban bầu cử.	*602*			

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

Cổ đông / Đại diện cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên)



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Tel : (84-4) 6284 9234 Fax: (84-4) 6284 9208

www.vinaconex.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 7

CÁC VẤN ĐỀ TẠI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TT	Nội dung biểu quyết	Mã số	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua danh sách ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027.	*701*			
2	Thông qua danh sách ứng viên bầu Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027.	*702*			

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

Cổ đông / Đại diện cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên)



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ

34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Tel : (84-4) 6284 9234 Fax: (84-4) 6284 9208

www.vinaconex.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 8

CÁC VẤN ĐỀ TẠI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TT	Nội dung biểu quyết	Mã số	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Biên bản Đại hội.	*801*			
2	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	*802*			

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

Cổ đông / Đại diện cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên)