

Số 01/NQ/VN39/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 39;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vinaconex 39 ngày 26 tháng 5 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,99 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,99 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,99 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,99 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,99 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,99 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021. Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,99 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.



**Điều 8.** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty với các Điều khoản được đồng ý với tỷ lệ biểu quyết như sau.

TT	Nội dung sửa đổi Điều lệ	Đồng ý (%)
1	- <b>Điều 2: Khoản 4:</b> Hội đồng Quản trị là cơ quan đại diện trực tiếp chủ sở hữu tại Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.	99,99
2	- <b>Điều 26: Khoản 1:</b> Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 07 người.	99,99

- Chi tiết việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty:  
Thay đổi Người đại diện, chức danh Người đại diện theo pháp luật:  
- Chức danh đã đăng ký: Tổng Giám đốc.  
- Chức danh đăng ký thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Điều 9.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 -2027 như sau:

Danh sách thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Họ và tên	Tổng số biểu quyết	Tỷ lệ
1	Trịnh Đức Phú	27.314.250	24,03%
2	Đình Cảnh Tiến.	25.000.000	21,99%
3	Đỗ Hoàng Anh	24.230.350	21,31%
4	Vũ Thành Kiên	18.042.900	15,87%
5	Phan Đình Phong	17.727.475	15,59%

Danh sách thành viên BKS trúng cử nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Họ và tên	Tổng số biểu quyết	Tỷ lệ
1	Lê Quang Tuấn	31.497.300	46,18%
2	Lê Thị Như Lan	21.497.955	31,52%
3	Phạm Thị Huyền Trang	15.000.000	21,99%

3102  
CÔNG  
CỐ P  
INACC  
TU LIÊN

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 năm 2022 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/5/2022.

Nghị quyết đã được Đại hội biểu quyết tán thành 100 % thông qua vào hồi 11h00' ngày 26 tháng 5 năm 2022.

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



**Phan Đình Phong**

