

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa 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 bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Vinaconex 39 ngày 22 tháng 9 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

TT	Nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện vào Giấy chứng nhận ĐKDN	Đồng ý (%)
1	Quản lý vận hành nhà chung cư cụ thể: - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở. - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.	100

Điều 2. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau.

TT	Nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện vào Điều lệ Công ty	Đồng ý (%)
1	Quản lý vận hành nhà chung cư cụ thể: - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở. - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.	100

Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027 như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số biểu quyết	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh.	20.524.100	43,73%
2	Ông Phạm Đức Tuấn	14.983.700	31,92%
3	Bùi Thị Hải Yến	11.458.000	24,35%

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

STT	Họ và tên	Tổng số biểu quyết	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh.	20.524.100	43,73%
2	Ông Phạm Đức Tuấn	14.983.700	31,92%

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thống 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 bất thường của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 năm 2022 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/9/2022.

Nghị quyết đã được Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % đồng ý và thông qua vào hồi 10h45' ngày 22 tháng 9 năm 2022.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trịnh Đức Phú



Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Vinaconex 39
Địa chỉ:	Tầng 1, Tòa nhà CT2A, KĐT Mới Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.
Chứng nhận ĐKKD:	0102141289 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 26/7/2017.
Thời gian họp:	Bắt đầu hồi 9 h 30' ngày 22/9/2022 Kết thúc hồi 10 h 45' ngày 22/9/2022
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty, Tầng 1, Tòa nhà CT2A, KĐT Mới Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã được Đại hội thông qua.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 39;

- Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ/VN39/HĐQT ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 39 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2022.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC:

1. Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký đại biểu tham dự. Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, ông Trần Văn Quy đọc Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đến 9h30' ngày 22/9/2022: Tổng số có 16 cổ đông và người nhận ủy quyền dự họp, đại diện cho 23.467.900 cổ phần chiếm 78,23 % vốn Điều lệ Công ty. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

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

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 đủ điều kiện để được tiến hành hợp pháp và hợp lệ.

2. Đại diện Ban tổ chức, Ông Trần Văn Quy thông báo khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinaconex 39.

3. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm có:

+ Ông: Trịnh Đức Phú – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội.

+ Ông : Phan Đình Phong – Phó Chủ tịch HĐQT.

+ Ông: Vũ Thành Kiên – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc

Thành phần Đoàn chủ tịch được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội, giới thiệu thành phần Ban thư ký:

Để ghi chép những diễn biến Đại hội, Đoàn chủ tịch giới thiệu thành phần dự kiến vào Ban thư ký để xin ý kiến đại hội bao gồm:

+ Bà: Lê Thị Thu Hương - Kế toán trưởng.

+ Bà: Phạm Thanh Thủy - Chuyên viên Ban Tài chính kế toán.

Thành phần Ban Thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Đoàn Chủ tịch giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu:

Để kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình tại Đại hội, Đoàn chủ tịch giới thiệu thành phần dự kiến vào Ban kiểm phiếu để xin ý kiến đại hội bao gồm:

+ Ông: Nguyễn Tiến Dũng - Phó Tổng giám đốc Công ty - Trưởng Ban.

+ Ông: Vũ Tuấn Dũng – CV Ban KH-KT - Ủy viên.

+ Bà: Đặng Thị Tâm - CB Ban QLTN 60B Nguyễn Huy Tường - Ủy viên.

Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Căn cứ Điều lệ Công ty, để Đại hội được tiến hành ông Vũ Thành Kiên thay mặt Đoàn chủ tịch đọc dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Vinaconex 39 năm 2022.

Quy chế làm việc được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II. CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình bày Tờ trình:

1. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Quản lý vận hành nhà chung cư vào Giấy chứng nhận ĐKDN cụ thể:

+ Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở.

+ Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.

2. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Quản lý vận hành nhà chung cư vào Điều lệ Công ty cụ thể:

+ Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở.

+ Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.

III. THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Đoàn chủ tịch đã trả lời các ý kiến, câu hỏi của các cổ đông về nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề liên quan tới hoạt động của Công ty.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI.

Đại hội biểu quyết bằng cách đánh dấu vào thẻ biểu quyết các nội dung của Đại hội. Kết quả biểu quyết tương ứng với tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trên cơ sở Biên bản kiểm phiếu của Đại hội lập vào hồi 10h30' sáng ngày 22/9/2022:

1. Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Công ty:

TT	Nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện vào Giấy chứng nhận ĐKDN	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
1	Quản lý vận hành nhà chung cư cụ thể: - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở. - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.	100		

2. Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều kiện để thông qua mỗi điều khoản là tỷ lệ đồng ý $\geq 65\%$

TT	Nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện vào Điều lệ Công ty	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
1	Quản lý vận hành nhà chung cư cụ thể: - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở. - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.	100		

V. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

0102
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỰ LIỆT

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Ban kiểm phiếu đã trình bày tại Đại hội Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số lượng thành viên HĐQT hiện tại là : 05 người

Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là : 02 người

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Ban kiểm phiếu trình Đại hội danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các ông bà sau:

1. Ông : Nguyễn Tuấn Anh.
2. Ông : Phạm Đức Tuấn.
3. Bà : Bùi Thị Hải Yến.

Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022- 2027

Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Ban kiểm phiếu lên trình bày kết quả bầu cử như sau:

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Tổng số biểu quyết	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh.	20.524.100	43,73%
2	Ông Phạm Đức Tuấn	14.983.700	31,92%
3	Bùi Thị Hải Yến	11.458.000	24,35%

3. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Họ và tên	Tổng số biểu quyết	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh.	20.524.100	43,73%
2	Ông Phạm Đức Tuấn	14.983.700	31,92%

Danh sách HĐQT bầu bổ sung được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Lê Thị Thu Hương thay mặt Ban thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên Bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 05 trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đã được Thư ký cuộc họp đọc trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội ngay tại Đại hội.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 được bầu bổ sung ra mắt Đại hội.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinaconex39 kết thúc vào hồi 10h45' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Lê Thị Thu Hương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trịnh Đức Phú

— P * —