

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Tên doanh nghiệp:** TỔNG CÔNG TY 36-CTCP  
**Mã số doanh nghiệp:** 0105454762  
**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 141 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
**Thời gian tổ chức:** Từ 8 giờ 00 phút ngày 07/4/2023

Tổng công ty 36-CTCP tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) tại Trụ sở Tổng công ty với trình tự và nội dung như sau:

**A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**I. Khai mạc, thành phần tham dự Đại hội**

Ông Nguyễn Tất Thắng thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần tham dự, gồm:

**1. Lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty**

- Ông Nguyễn Đăng Giáp - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty;
- Các thành viên HĐQT, UBKT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty.

**2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền**

- Các cổ đông là nhà đầu tư chiến lược: Công ty CP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc và Công ty CP Vận tải và Thương mại Anh Quân;
- Các cổ đông sở hữu và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

**II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà Nguyễn Mỹ Hạnh - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

- Tổng số cổ đông của TCT: **10.463** cổ đông theo Danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 06/3/2023.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TCT: **101.756.575** cổ phần.

- Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội: Đến 8 giờ 00 phút ngày 07/4/2023, có **79** người, sở hữu và đại diện cho **65.951.322**



**cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng với **65.951.322** phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, chiếm **64,81%** tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36-CTCP, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty 36-CTCP được triệu tập ngày 07/4/2023 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

### **III. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

Ông Nguyễn Tất Thắng thay mặt Ban Tổ chức trình bày “Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2023”.

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

### **IV. Thông qua Chương trình làm việc**

Ông Nguyễn Tất Thắng thay mặt Ban Tổ chức trình bày “Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023”.

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

### **V. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu**

#### **1. Bầu Đoàn chủ tịch**

Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội.

Sau khi nghe Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với số lượng và nhân sự Đoàn chủ tịch như sau:

- |                          |                   |            |
|--------------------------|-------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Đăng Giáp  | - Chủ tịch HĐQT   | - Chủ tọa; |
| 2. Ông Nguyễn Đăng Thuận | - Thành viên HĐQT | - Ủy viên; |
| 3. Bà Mai Thùy Dung      | - Thành viên HĐQT | - Ủy viên. |

#### **2. Bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu**

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Chủ tọa giới thiệu danh sách Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu:

- Đại hội bầu số lượng và nhân sự Ban thư ký: 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với số lượng và nhân sự Ban Thư ký, gồm:

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng,   | - Trưởng ban; |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh | - Ủy viên.    |



- Đại hội bầu số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu: 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu, gồm:

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. Ông Đỗ Văn Giang      | - Trưởng ban; |
| 2. Vũ Huy Phương         | - Ủy viên;    |
| 3. Bà Nguyễn Phương Thảo | - Ủy viên;    |
| 4. Ông Trần Đức Nam      | - Ủy viên;    |
| 5. Ông Đỗ Mạnh Cường     | - Ủy viên;    |

## **B. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

**Ghi chú:** Đến 9 giờ 00 phút có thêm 12 đại biểu, nâng tổng số lên 91 cổ đông và người đại diện tham dự Đại hội, đại diện cho 66.051.074 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 66.051.074 phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, chiếm 64,91% tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty.

Tổng số phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 66.051.074 phiếu.

### **1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023.**

Bà Mai Thùy Dung - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023.

*(Chi tiết như Báo cáo của Hội đồng Quản trị)*

#### **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ: 66.051.074 phiếu; chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu không nộp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Tán thành: 48.840.674 phiếu, chiếm tỷ lệ 73,94 %;
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- ✓ Không có ý kiến: 17.210.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 26,06 %.

### **2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.**

Ông Bùi Quang Bát - Tổng giám đốc thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.



2.1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2022:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.439,909	1.960,837	80,37%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.258,092	1.366,931	60,53%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,100	22,189	169,38%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,707	22,189	
5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.617,566	1.017,566	62,91%
6	Chia cổ tức	Tỷ đồng	0	19,944	
7	Tỷ lệ cổ tức	%		1,96	
8	Lao động bình quân	Người	1.170	542	46,3%
9	Bình quân thu nhập	Tr.đ/ng/th	12,124	10,793	89,0%

2.2. Kế hoạch một số chỉ tiêu chính năm 2023:

- Giá trị sản xuất: **2.304,427 tỷ đồng**, tăng 17,52 % so với thực hiện năm 2022.
- Doanh thu: **1.868,182 tỷ đồng**, tăng 36,67 % so với thực hiện năm 2022.
- Lợi nhuận trước thuế: 10,647 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8,647 tỷ đồng.
- Lao động bình quân dự kiến: 650 người.
- Thu nhập bình quân dự kiến: 12,54 triệu đồng/người/tháng, tăng 16,2% so với thực hiện năm 2022.

(Chi tiết như Báo cáo số 189/BC-TCT ngày 29/3/2023 của Tổng công ty 36-CTCP)

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ: 66.051.074 phiếu; chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu không nộp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Tán thành: 48.840.674 phiếu, chiếm tỷ lệ 73,94 %;
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- ✓ Không có ý kiến: 17.210.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 26,06 %.



### **3. Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023.**

Ông Đặng Thanh Thế - Thành viên độc lập HĐQT xin ý kiến Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

*(Chi tiết như Báo cáo số 04/UBKT ngày 28/3/2023 của Ủy ban kiểm toán)*

#### **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ: 66.051.074 phiếu; chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu không nộp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Tán thành: 48.840.674 phiếu, chiếm tỷ lệ 73,94 %;
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- ✓ Không có ý kiến: 17.210.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 26,06 %.

#### **Tại đại hội, các cổ đông đã thảo luận và đưa ra một số ý kiến, câu hỏi như sau:**

1. Hiện TCT có 5 dự án Bất động sản, TCT có thể chia sẻ cụ thể dự án có thể bán hàng, thu lợi nhuận trong năm 2023?
2. Hiện nay TCT đang có một số vụ án, TCT chia sẻ tình hình các vụ án TCT đang thực hiện, đặc biệt là vụ án số 6-8 Chùa Bộc?
3. Năm 2023, Chính phủ đang đẩy mạnh các công trình đầu tư công. Từ đầu năm 2023, TCT đã có thêm được Dự án nào?
4. Kế hoạch tăng vốn của TCT sẽ được triển khai như thế nào trong khi thị trường chứng khoán không ổn định, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như thế nào và tỷ lệ bao nhiêu?
5. Tiến độ triển khai việc thoái vốn của Bộ Quốc phòng?

Đoàn Chủ tịch đã lắng nghe và trả lời các câu hỏi của cổ đông. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì.

### **4. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.**

Bà Mai Thùy Dung - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

*(Chi tiết như Tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 28/3/2023 của HĐQT)*

#### **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ: 66.051.074 phiếu; chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;



- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu không nộp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Tán thành: 48.840.674 phiếu, chiếm tỷ lệ 73,94 %;
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- ✓ Không có ý kiến: 17.210.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 26,06 %.

#### **5. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.**

Tại Đại hội, không có cổ đông đề cử và ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Bà Mai Thùy Dung - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội Danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

#### **6. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026**

Ông Đỗ Văn Giang - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Chủ tọa đọc Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

*(Chi tiết như Quy chế số 39/QC-BTC ngày 23/3/2023 của TCT36)*

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

#### **\* Tiến hành bầu cử:**

Ông Đỗ Văn Giang - Trưởng Ban kiểm phiếu quán triệt thể lệ, cách thức bầu cử. Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

#### **7. Thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2022.**

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Kế toán trưởng TCT thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán: Được công bố thông tin theo quy định.

*(Chi tiết như Tờ trình số 43/TTr-HĐQT ngày 28/3/2023 của HĐQT)*

#### **Kết quả biểu quyết thông qua:**

- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ: 66.051.074 phiếu; chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu không nộp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;



- ✓ *Tán thành: 48.840.674 phiếu, chiếm tỷ lệ 73,94 %;*
- ✓ *Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;*
- ✓ *Không có ý kiến: 17.210.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 26,06 %.*

**8. Thông qua Tờ trình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.**

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Kế toán trưởng TCT thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội Tờ trình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

**8.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022:**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch 2022 (ĐVT: đồng)</b>	<b>Thực hiện 2022 (ĐVT: đồng)</b>
1	Vốn điều lệ	1.617.565.750.000	1.017.565.750.000
2	Giá trị sản xuất	2.439.909.951.000	1.960.836.660.000
3	Tổng doanh thu	2.258.091.770.000	1.366.930.957.018
4	Tổng chi phí	2.151.836.153.000	1.344.741.495.218
5	Lợi nhuận trước thuế	13.100.106.000	22.189.461.800
6	Lợi nhuận sau thuế	707.170.000	22.189.461.800
7	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	0,04%	2,18%
8	Tỷ suất LNST/Doanh thu	0,03%	1,62%

**8.2. Phương án phân phối lợi nhuận:**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền</b>
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022</b>	<b>22.189.461.800</b>
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	22.189.461.800
<b>II</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>2.218.946.000</b>
-	Quỹ đầu tư phát triển	1.109.473.000
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.109.473.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (=I)-(II)</b>	<b>19.970.515.800</b>
-	Lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2022	19.944.280.000
-	Lợi nhuận chuyển sang năm sau	26.235.800

*(Chi tiết như Tờ trình số 53/TTr-HĐQT ngày 04/4/2023 của HĐQT)*



**Kết quả biểu quyết thông qua:**

- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ: 66.051.074 phiếu; chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu không nộp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Tán thành: 48.840.674 phiếu, chiếm tỷ lệ 73,94 %;
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- ✓ Không có ý kiến: 17.210.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 26,06 %.

**9. Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.**

Ông Nguyễn Đăng Thuận - Thành viên HĐQT, Phó TGD thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022: Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 1,96%.

(Chi tiết như Tờ trình số 54/TTr-HĐQT ngày 04/4/2023 của HĐQT)

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ: 66.051.074 phiếu; chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu không nộp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Tán thành: 48.840.674 phiếu, chiếm tỷ lệ 73,94 %;
- ✓ Không tán thành: 17.200.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 26,04 %;
- ✓ Không có ý kiến: 10.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02 %.

**10. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, tiền lương người quản lý năm 2022 và thông qua phương án chi trả thù lao, thưởng HĐQT năm 2023.**

Ông Nguyễn Tất Thắng - Trưởng phòng Tổ chức lao động thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, tiền lương người quản lý năm 2022 và thông qua phương án chi trả thù lao, thưởng HĐQT năm 2023.

(Chi tiết như Tờ trình số 46/TT-HĐQT ngày 28/3/2023 của HĐQT)

**Kết quả biểu quyết thông qua:**

- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ: 66.051.074 phiếu; chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;



- ✓ Số phiếu không nộp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Tán thành: 48.840.674 phiếu, chiếm tỷ lệ 73,94 %;
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- ✓ Không có ý kiến: 17.210.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 26,06 %.

#### 11. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Ông Đặng Thanh Thế - Thành viên độc lập HĐQT thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

(Chi tiết như Tờ trình số 04/TTr-UBKT ngày 23/3/2023 của Ủy ban kiểm toán)

##### Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ: 66.051.074 phiếu; chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu không nộp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Tán thành: 48.840.674 phiếu, chiếm tỷ lệ 73,94 %;
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- ✓ Không có ý kiến: 17.210.400 phiếu, chiếm tỷ lệ 26,06 %.

#### 12. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội nghe ông Đỗ Văn Giang - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

a) Tổng số phiếu bầu phát ra:	91 phiếu (tương ứng: 66.051.074 phiếu biểu quyết)
b) Tổng số phiếu bầu thu về:	91 phiếu (tương ứng: 66.051.074 phiếu biểu quyết)
- Số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ:	66.051.074 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết
- Số phiếu tham dự và biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết
c) Số phiếu bầu cho các ứng viên như sau:	
- Số phiếu bầu:	48.850.574 phiếu, chiếm tỷ lệ 73,96%
- Số phiếu không bầu:	17.200.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 26,04%



**\* Kết quả kiểm phiếu:**

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Số lượng bầu</b>	<b>Tỷ lệ (%)/ Tổng số cổ phần tham dự Đại hội</b>
1	Trần Thái Bình	48.850.574	73,96%

\* Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, ông Trần Thái Bình đã trúng cử vào HĐQT Tổng công ty 36-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

**13. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.**

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty 36-CTCP được lập vào hồi 10 giờ 50 phút ngày 07/4/2023 ngay khi kết thúc chương trình nghị sự của Đại hội.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng ban Thư ký thay mặt Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và đã được 100% tổng số phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Mạnh Hùng**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TOẠ**



**Nguyễn Đăng Giáp**



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023***(Kèm theo Biên bản số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ36 ngày 07/4/2023)*

TT	Họ và tên	Số CCCD/CMND	Số CP sở hữu	Số CP được ủy quyền	Tổng số CP được bầu	Ghi chú
1	Nguyễn Đăng Giáp	040054000328	17.542.302	6.782.740	24.325.042	
2	Nguyễn Đăng Thuận	040078000026	0	12.040.000	12.040.000	
3	Đặng Thanh Thế	034053000399	229	64.400	64.629	
4	Trần Thị Trang	036184000004	0	5.047	5.047	
5	Mai Thùy Dung	011193007008	3.700	6.600	10.300	
6	Bùi Quang Bát	025076011459	41.152	0	41.152	
7	Trần Thái Bình	034076028552	0	37.500	37.500	
8	Nguyễn Đăng Trung	040070000542	3.373.247	0	3.373.247	
9	Nguyễn Tuấn Anh	001079017520	11.600	0	11.600	
10	Nguyễn Mỹ Hạnh	012425752	2.750	0	2.750	
11	Đỗ Văn Giang	037085013121	0	50.287	50.287	
12	Trần Văn Ngân	034077000083	0	10.618	10.618	
13	Hà Văn Duy	112348449	180	0	180	
14	Hoàng Thị Thúy Hạnh	186170018	1.400	0	1.400	
15	Cao Ngọc Đỉnh	011672705	100	0	100	
16	Hoàng Minh Đức	121384645	8.923	0	8.923	
17	Phạm Ngọc Thắng	037081000129	0	2.221	2.221	
18	Mai Thị Tuyết Nhung	171704133	200	0	200	
19	Đỗ Mạnh Cường	001088019871	3.900	0	3.900	
20	Trần Đức Nam	162203782	6	0	6	
21	Đỗ Thị Hà	027172002897	0	500	500	
22	Phạm Thanh Lâm	011093008255	12.255	0	12.255	
23	Nguyễn Hữu Hòa	038058008073	0	4.809	4.809	
24	Trương Quốc Sơn	011983748	200	0	200	
25	Tô Thị Hoa	001188023356	0	40	40	



TT	Họ và tên	Số CCCD/CMND	Số CP sở hữu	Số CP được ủy quyền	Tổng số CP được bầu	Ghi chú
26	Nguyễn Thị Hương	013119748	38.700	0	38.700	
27	Nguyễn Thị Hồng Vinh	013524583	4.100	0	4.100	
28	Nguyễn Mạnh Hùng	035080000062	1.000	0	1.000	
29	Nguyễn Đăng Luận	186322115	3.072	0	3.072	
30	Ninh Ngọc Chiến	013067743	37.859	0	37.859	
31	Nguyễn Tất Thắng	00010193	16.722	5.160.000	5.176.722	
32	Đặng Tiến Dũng	001083001329	200	0	200	
33	Đinh Cẩm Thơ	042184001021	1.500	0	1.500	
34	Nguyễn Phương Thảo	001191026227	4.000	0	4.000	
35	Nguyễn Thị Thương	034176008156	11.000	0	11.000	
36	Vũ Huy Phương	034078005536	0	7.700	7.700	
37	Nguyễn Thành Trung	001085012749	22.600	0	22.600	
38	Hoàng Mạnh Tùng	038084035903	0	1.200	1.200	
39	Nguyễn Thị Thu Hà	012822535	5.561	0	5.561	
40	Vũ Thị Thanh Huyền	013093158	6.473	0	6.473	
41	Phan Ngọc Bảo	034078024119	0	6.000	6.000	
42	Võ Văn Ba	040075000611	778.522	0	778.522	
43	Vũ Sỹ Thực	52A103059073	0	1.304	1.304	
44	Khương Đình Thuận	030084023740	0	1.000	1.000	
45	Nguyễn Xuân Phương	025079000428	0	10.000	10.000	
46	Lê Thị Duyên	038183019016	0	3.000	3.000	
47	Vũ Lập Phương	12008389	1.934	0	1.934	
48	Nguyễn Văn Tú	186268016	42	0	42	
49	Nguyễn Đăng Hùng	040068052117	1.610.466	0	1.610.466	
50	Hoàng Nghĩa Sơn	040080005597	0	35.067	35.067	
51	Đặng Quốc Anh	013311948	259	0	259	
52	Nguyễn Văn Hùng	87133975	424	0	424	



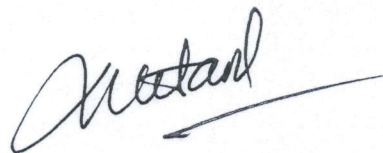
TT	Họ và tên	Số CCCD/CMND	Số CP sở hữu	Số CP được ủy quyền	Tổng số CP được bầu	Ghi chú
53	Lại Thanh Tùng	011412184	272	0	272	
54	Nguyễn Văn Anh	042063000211	993	0	993	
55	Nguyễn Thị Thu Hương	040180000021	0	1.802	1.802	
56	Phạm Thanh Đông	036084000317	0	5.000	5.000	
57	Nguyễn Đăng Hiếu	040075000078	1.304.753	0	1.304.753	
58	Nguyễn Thanh Hải	037082000852	25.600	0	25.600	
59	Nguyễn Mạnh Hải	040080000922	2.200	0	2.200	
60	Nguyễn Quang Đạo	001075038263	0	3.152.804	3.152.804	
61	Vũ Đức Cung	034074003324	98	0	98	
62	Phan Thế Chuyên	025077004872	200	0	200	
63	Đàm Thị Vân Hà	001174019512	0	7.700	7.700	
64	Bé Thị Vân Nga	001179035164	0	7.000	7.000	
65	Nguyễn Phan Minh	030081010591	2.216	0	2.216	
66	Đào Tiến Thành	036067001308	0	102.400	102.400	
67	Vũ Khắc Tuấn	034081024630	0	5.196	5.196	
68	Nguyễn Trung Dũng	034060001991	5.500	0	5.500	
69	Nguyễn Kim Tiến	001071027496	4.000	0	4.000	
70	Trần Văn Thanh	034063007001	314	0	314	
71	Hoàng Văn Khiết	14008787	6.413	0	6.413	
72	Đỗ Thị Thanh Thủy	013625619	30.100	0	30.100	
73	Trương Thị Thu Thảo	034193001851	0	115.597	115.597	
74	Công ty CP Vận tải và Thương mại Anh Quân	2900547448	5.056.676	0	5.056.676	
75	Công ty cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc	0101396301	8.217.269	0	8.217.269	
76	Trần Kết	012606742	54.359	0	54.359	
77	Nguyễn Huy Cường	011046834	45.927	0	45.927	
78	Nguyễn Thị Thái	025179000191	3.819	0	3.819	



TT	Họ và tên	Số CCCD/CMND	Số CP sở hữu	Số CP được ủy quyền	Tổng số CP được bầu	Ghi chú
79	Nguyễn Văn Vân	010009300	0	16.503	16.503	
80	Lê Thị Hương	011318862	1.000	0	1.000	
81	Đinh Hải Lương	001300034422	0	100	100	
82	Bùi Hoàng Giang	001086024569	0	100	100	
83	Đinh Thanh Tùng	173353850	9.400	0	9.400	
84	Đào Việt Hưng	031200000002	0	900	900	
85	Nguyễn Minh Quyền	034094013678	0	4.400	4.400	
86	Lê Huy Hoàng	035092000426	5.500	0	5.500	
87	Lục Diệu Toán	034042002113	0	25.152	25.152	
88	Nguyễn Tuấn Anh	001059006562	2.100	0	2.100	
89	Ngô Thị Hà	027300006493	0	100	100	
90	Trương Như Nguyễn	186195698	1.000	0	1.000	
91	Đào Thị Hoài	034181000078	50.000	0	50.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>38.376.287</b>	<b>27.674.787</b>	<b>66.051.074</b>	
	<b>Tỷ lệ</b>		<b>37,71%</b>	<b>27,20%</b>	<b>64,91%</b>	

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2023

**TRƯỞNG BAN  
KIỂM TRA TƯ CÁCH CỘ ĐÔNG**



**Nguyễn Mỹ Hạnh**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Đăng Giáp**