



BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS – MCK: VC6

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS

Trụ sở chính: Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số: 0100105503 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 17/7/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 11/8/2022.

Hôm nay, ngày 06 tháng 04 năm 2023 tại Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons – Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã chính thức được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

1.1/ Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons là 800 tổ chức và cá nhân, sở hữu 8.799.882 cổ phần.

(Theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V160/2023-VC6/VSD-ĐK ngày 14/3/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam)

Đại hội đã nghe ông Vũ Công Huy – 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 tham dự như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông là: 66 Đại biểu, sở hữu và đại diện 7.750.379 cổ phần, tương đương với: 88.07% tổng số cổ phần có quyền tham dự họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần VISICONS đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và /hoặc đại diện.

2. Khai mạc đại hội:

- Ông Nguyễn Minh Tuấn 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, đại diện cổ đông và khách mời tham dự Đại hội

- Ông Nguyễn Kiên Trung Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

*** Đoàn Chủ tịch gồm:**

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Trần Văn Khánh | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Hoàng Hoa Cương | Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| 3. Ông TODA KOJI | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Minh Tuấn | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Phan Tuấn | Ủy viên HĐQT |

*** Ban Thư ký Đại hội gồm:** Ông Nguyễn Văn Cương và bà Trương Thị Đoàn Trang

*** Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:**

1. Ông Vũ Công Huy
2. Bà Ngô Phương Lan
3. Ông Trần Việt Hưng
4. Ông Đồng Anh Tú

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc, Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần VISICONS bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%

3.Chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Phan Tuấn - Đoàn chủ tịch báo cáo Đại hội thông qua Chương trình nghị sự của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần VISICONS.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Hoàng Hoa Cương – Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2023 của Công ty.
2. Ông Trần Văn Khánh – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo công tác năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 của Hội đồng quản trị;
3. Bà Mai Phương Anh – Kế toán trưởng đã trình bày trước Đại hội Tóm tắt một số chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 và các Tờ trình: 1. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 và Phương án trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt; 2. Trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.
4. Ông Đặng Thanh Huân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội Báo cáo công tác năm 2022 và Tờ trình Giới thiệu Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2023.
5. Ông Nguyễn Minh Tuấn – Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
6. Ông Đặng Thanh Huân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty gửi tới từng Cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: www.visicons.vn)

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông tham dự Đại hội đều đồng thuận, nhất trí cao với các nội dung được trình bày tại Đại hội.

PHẦN IV: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Trần Văn Khánh - Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu từng nội dung để Đại hội biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch tỷ lệ cổ tức năm 2023 của Công ty:

1.1/ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/ Kế hoạch năm 2022
1	Tổng giá trị sản lượng	1.098,005	906,385	82,5%
2	Doanh thu (có VAT)	1.056,095	859,927	81,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	11,500	11,909	103,6%
4	Lợi nhuận sau thuế	8,900	8,910	100,1%

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.750.379 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

1.2/ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % so với năm 2022
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.008,414	111,3%
2	Doanh thu (có VAT)	Tỷ đồng	975,707	113,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,919	100,1%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,918	100,1%
5	Đầu tư	Tỷ đồng	25,0	3571,4%
6	Cổ tức	%/năm	10%	100,0%

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.750.379 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Phê chuẩn Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam.

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.750.379 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Phê chuẩn Báo cáo kết quả công tác năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 của Hội đồng quản trị.

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.750.379 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Phê chuẩn Báo cáo kết quả công tác năm 2022 của Ban kiểm soát; Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023:

4.1/ Phê chuẩn Báo cáo kết quả công tác năm 2022 của Ban kiểm soát.

4.2/ Thông qua uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số các Công ty Kiểm toán sau đây thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.750.379 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022	11.909.341.975
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2022	2.998.846.454
3	Lợi nhuận năm 2022 được phân phối = (1) - (2)	8.910.495.521
3.1	Chia cổ tức theo vốn góp (8.799.882 CP x 10 %)	8.799.882.000
3.2	Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm)	60.000.000
3.3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	50.613.521

-*Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.750.379 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

-*Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

-*Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

6. Phê duyệt phương án trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt:

1. Hình thức trả cổ tức: **Trả cổ tức bằng tiền mặt**
2. Tỷ lệ thực hiện: **10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)**
3. Nguồn thực hiện: **Lợi nhuận năm 2022 được phân phối**
4. Thời gian thực hiện: **Trong tháng 5 năm 2023**
5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông và triển khai thực hiện các công việc liên quan khác để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho Cổ đông theo quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

-*Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.750.379 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

-*Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

-*Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

7. Phê duyệt phương án thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

7.1/ Thực hiện Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

T T	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/ Tháng	Số tháng	Số tiền -VNĐ (Đã bao gồm thuế TNCN)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị					
1	Trần Văn Khánh	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	12	120.000.000	
2	Hoàng Hoa Cương	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000	
3	TODA KOJI	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000	Người đại diện của Cổ đông MAEDA CORPORATION từ chối nhận thù lao
4	Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000	
5	Nguyễn Phấn Tuấn	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000	
II	Ban Kiểm soát					
1	Đặng Thanh Huấn	Trưởng Ban KS	5.000.000	12	60.000.000	
2	Trần Tuấn Khanh	Ủy viên	3.000.000	12	36.000.000	Người đại diện của Cổ đông MAEDA CORPORATION từ chối nhận thù lao
3	Nguyễn Kiến Trung	Ủy viên	3.000.000	12	36.000.000	
	Cộng:				396.000.000	

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.750.379 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7.2/ Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000đồng/01 người/01 tháng
- + Ủy viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/01 người/01 tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/01 người/01 tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/01 người/01 tháng

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.750.379 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua toàn văn Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (chi tiết đính kèm Tờ trình số 16TTr/VC6-HĐQT ngày 26/3/2023 Hội đồng quản trị trình Đại hội).

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.750.379 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua toàn văn Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (chi tiết đính kèm Tờ trình số 16TTr/VC6-HĐQT ngày 26/3/2023 Hội đồng quản trị trình Đại hội).

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Quy chế Nội bộ Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.750.379 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua toàn văn Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (chi tiết đính kèm Tờ trình số 17TTr/VC6-BKS ngày 27/3/2023 Ban Kiểm soát trình Đại hội).

Giao Trưởng Ban kiểm soát Công ty ký ban hành Quy chế Nội bộ Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.750.379 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 06/04/2023 của Công ty thông qua.

PHẦN VI: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Cường thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên Bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
3. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc trước Đại hội.
4. Ông Nguyễn Kiến Trung thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập xong vào hồi 11h00 ngày 06/04/2023 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

TM. Ban Thư ký Đại hội



Trương Thị Đoàn Trang

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Văn Khánh