

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
VINACONEX JSC.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 1377 /2023/CV-PC

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2023
Hanoi, dated 15th April 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Vietnam Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/*Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Name of organization*: Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX)
 - Mã chứng khoán/ *Stock code*: VCG
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
 - Điện thoại/ *Tel.*: 84-24-62849234 Fax: 84-24-62849208

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Ngày 14/4/2023, Tổng công ty CP VINACONEX đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Chi tiết Biên bản và Nghị quyết Đại hội như gửi kèm văn bản công bố thông tin này.

On April 14, 2023, VINACONEX Corporation successfully held the 2023 Annual General Meeting of Shareholders. Details of the minutes and resolutions of the meeting are as attached to this information disclosure.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 14/4/2023 tại đường dẫn: www.vinaconex.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Đại_hội_đồng_cổ_đồng.

This information was published on VINACONEX's website on 14/4/2023, as in the link: www.vinaconex.com.vn/Investor_Relations/SHAREHOLDERS'_GENERAL_MEETING.



Chúng tôi xin 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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023

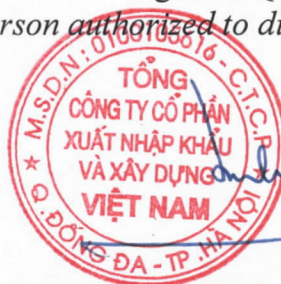
Minutes and Resolution of 2023 AGM

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Vũ Mạnh Hùng

Giám đốc Ban Đối ngoại – Pháp chế

Director of Dept. of Legal & Foreign affairs



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 11 ngày 27/07/2022.

Mã chứng khoán: VCG

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 14 tháng 04 năm 2023, 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 2023 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 được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là **35.606** cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho **485.879.878** (Bốn trăm tám mươi lăm triệu, tám trăm bảy mươi chín nghìn, tám trăm bảy mươi tám) phiếu biểu quyết, tương ứng **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty VINACONEX theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số **V220/2023-VCG/VSD-ĐK** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2023.

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 người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự tại Đại hội (tính tới thời điểm **8h28'**) là **50** người, đại diện cho **322.958.261** Phiếu biểu quyết, tương ứng với **66,47%** Tổng số phiếu biểu quyết 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).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách 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 và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **67** người; đại diện cho **323.376.517** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **67** phiếu, tương ứng **323.376.517** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **57** phiếu, tương ứng **323.259.613** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **1** phiếu, tương ứng **10.400** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **56** phiếu, tương ứng **323.249.213** phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: **56** phiếu, tương ứng **323.249.213** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **100,00%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty CP VINACONEX đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) dự họp có quyền biểu quyết theo số phiếu biểu quyết mà họ đại diện.

(Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) thực tế dự họp và số phiếu biểu quyết mà họ đại diện được đính kèm Biên bản này).

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

1. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn phòng Tổng công ty, 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 Trần Thị Hồng Hà - Chuyên viên hỗ trợ Ban kiểm soát, Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Nhân sự, Trưởng Tiểu ban Thư ký Tổng hợp, Trưởng Ban
 2. Ông Vũ Mạnh Hùng – Giám đốc Ban Đối ngoại pháp chế Tổng công ty, Phó Trưởng ban
 3. Ông Vũ Văn Sơn – Phó Giám đốc Ban Phát triển Nhân lực Tổng công ty, Phó Trưởng ban
 4. Ông Phí Đình Dũng – Phó TP Pháp chế, Ban Đối ngoại pháp chế Tổng công ty, Thành viên
 5. Ông Lê Hồ Văn - Ban Đối ngoại pháp chế Tổng công ty, Thành viên
 6. Ông Nguyễn Văn Đạt – Chuyên viên Ban Phát triển Nhân lực Tổng công ty, Thành viên
 7. Ông Nguyễn Đức Tú – Chuyên viên Ban Phát triển Nhân lực Tổng công ty, Thành viên
 8. Ông Đỗ Mạnh Cường – Phó TP Đầu tư, Ban Đầu tư Tổng công ty, Thành viên
 9. Ông Phạm Hồng Kiên – Chuyên viên Phòng Quản lý Giá và Chi phí Tổng công ty, Thành viên
 10. Ông Nguyễn Hồng Dương – Chuyên viên Phòng Quản lý Giá và Chi phí Tổng công ty, Thành viên
 11. Ông Đỗ Tất Thắng – Chuyên viên Ban Tài chính – Kế hoạch Tổng công ty, 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 2023 bằng hình thức giơ Thẻ 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 và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **67** người; đại diện cho **323.376.517** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **67** phiếu, tương ứng **323.376.517** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **57** phiếu, tương ứng **323.259.613** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **57** phiếu, tương ứng **323.259.613** phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: **57** phiếu, tương ứng **323.259.613** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **100%** trên 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 và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **67** người; đại diện cho **323.376.517** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **67** phiếu, tương ứng **323.376.517** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **57** phiếu, tương ứng **323.259.613** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **57** phiếu, tương ứng **323.259.613** phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: **57** phiếu, tương ứng **323.259.613** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Danh sách Ban thư ký với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **100%** trên 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 và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **67** người; đại diện cho **323.376.517** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **67** phiếu, tương ứng **323.376.517** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **57** phiếu, tương ứng **323.259.613** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **57** phiếu, tương ứng **323.259.613** phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: **57** phiếu, tương ứng **323.259.613** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;



- + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **100%** trên 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. Thông qua 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 2023 và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **75** người; đại diện cho **323.424.382** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **75** phiếu, tương ứng **323.424.382** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **66** phiếu, tương ứng **323.375.411** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **66** phiếu, tương ứng **323.375.411** phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: **66** phiếu, tương ứng **323.375.411** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **100%** trên 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 và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **75** người; đại diện cho **323.424.382** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **75** phiếu, tương ứng **323.424.382** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **66** phiếu, tương ứng **323.375.411** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: **66** phiếu, tương ứng **323.375.411** phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: **66** phiếu, tương ứng **323.375.411** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **100%** trên 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:
 - Trình bày Báo cáo số 0967/2023/BC-TKTH ngày 23/3/2023 của Ban Tổng giám đốc về Kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.
 - Trình bày Tờ trình số 0968/2023/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 của HĐQT về việc phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2022 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 0969/2023/BC-HĐQT ngày 23/3/2023 của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
3. **Ông Vũ Văn Mạnh** - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty, đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo số 0970/2023/BC-BKS ngày 23/3/2023 của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình số 0971/2023/TTr-BKS ngày 23/3/2023 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 2023 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 0972/2023/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 của HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.
 - Tờ trình số 0973/2023/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 của HĐQT về Phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu.
 - Tờ trình số 0998/2023/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 của HĐQT về việc thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
5. **Ông Dương Văn Mậu** – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc thường trực Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình số 0999/2023/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 của HĐQT về việc thông qua Điều lệ năm 2023 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX.
 - Tờ trình số 1000/2023/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 của HĐQT về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2023 của Tổng công ty CP VINACONEX.



- Tờ trình số 1001/2023/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 của HĐQT về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2023 của Tổng công ty CP VINACONEX
- Trình bày Tờ trình số 1002/2023/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 của HĐQT về việc phê duyệt Kết quả thực hiện các giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty con, công ty liên kết trong năm 2022 và thông qua Chủ trương thực hiện các 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 trong năm 2023.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội năm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 Tờ trình, **ông Đào Ngọc Thanh** – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông. Các cổ đông cùng Đoàn Chủ tịch thảo luận các nội dung liên quan đến các vấn đề sau:

1. Tình hình triển khai các công trình hạ tầng có vốn đầu tư công
2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (kết quả doanh thu, lợi nhuận hợp nhất & công ty mẹ)
3. Tình hình nghiên cứu đầu tư và kế hoạch triển khai thực hiện các dự án Khu đô thị, Khu công nghiệp.
4. Định hướng chiến lược đầu tư bất động sản của Tổng công ty giai đoạn hiện nay.
5. Công tác thu hồi công nợ, trả trước cho người bán, tạm ứng cho tổ đội của Vinaconex.
6. Biên lợi nhuận hoạt động xây dựng.
7. Kế hoạch triển khai các dự án chung cư thu nhập thấp
8. Tình hình triển khai dự án Cát Bà Amatina
9. Kế hoạch triển khai dự án tại Móng Cái
10. Kế hoạch triển khai các dự án làm tổng thầu EPC. Kế hoạch đào tạo nhân sự (kỹ sư, công nhân) để triển khai các dự án lớn.

và một số nội dung khác...

Ông Đào Ngọc Thanh thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời và làm rõ tất cả các thông tin liên quan cho cổ đông được biết.

Sau phần trả lời, các cổ đông thống nhất không hỏi gì thêm và đồng ý chuyển sang phần biểu quyết các nội dung liên quan.

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 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Tổng công ty CP VINACONEX theo Báo cáo số 0967/2023/BC-TKTH ngày 23/3/2023 của Ban Tổng giám đốc.

Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **91** người; đại diện cho **323.496.972** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **91** phiếu, tương ứng **323.496.972** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **77** phiếu, tương ứng **323.452.049** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **4** phiếu, tương ứng **12.930** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **73** phiếu, tương ứng **323.439.119** phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: **73** phiếu, tương ứng **323.439.119** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Tổng công ty CP VINACONEX với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **100%** trên 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 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 0968/2023/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **91** người; đại diện cho **323.496.972** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **91** phiếu, tương ứng **323.496.972** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **77** phiếu, tương ứng **323.452.049** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **3** phiếu, tương ứng **10.330** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **74** phiếu, tương ứng **323.441.719** phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: **72** phiếu, tương ứng **318.345.619** phiếu biểu quyết, chiếm **98,42%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **2** phiếu, tương ứng **5.096.100** phiếu biểu quyết, chiếm **1,58%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Tổng công ty CP VINACONEX với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **98,42%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 0969/2023/BC-HĐQT ngày 23/3/2023 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **91** người; đại diện cho **323.496.972** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **91** phiếu, tương ứng **323.496.972** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **77** phiếu, tương ứng **323.452.049** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **3** phiếu, tương ứng **10.330** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **74** phiếu, tương ứng **323.441.719** phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + *Số phiếu tán thành: **74** phiếu, tương ứng **323.441.719** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
 - + *Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
 - + *Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Thông qua Báo cáo số 0970/2023/BC-BKS ngày 23/3/2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty CP VINACONEX.

Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **91** người; đại diện cho **323.496.972** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **91** phiếu, tương ứng **323.496.972** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **77** phiếu, tương ứng **323.452.049** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **3** phiếu, tương ứng **10.330** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **74** phiếu, tương ứng **323.441.719** phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + *Số phiếu tán thành: **74** phiếu, tương ứng **323.441.719** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
 - + *Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;*
 - + *Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **100%** trên 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 kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty theo Tờ trình số 0971/2023/TTr-BKS ngày 23/3/2023 của Ban Kiểm soát.

Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **91** người; đại diện cho **323.496.972** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **91** phiếu, tương ứng **323.496.972** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **77** phiếu, tương ứng **323.452.049** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **3** phiếu, tương ứng **10.330** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **74** phiếu, tương ứng **323.441.719** phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: **72** phiếu, tương ứng **318.345.619** phiếu biểu quyết, chiếm **98,42%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **2** phiếu, tương ứng **5.096.100** phiếu biểu quyết, chiếm **1,58%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **98,42%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo Tờ trình số 0972/2023/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **91** người; đại diện cho **323.496.972** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **91** phiếu, tương ứng **323.496.972** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **77** phiếu, tương ứng **323.452.049** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **3** phiếu, tương ứng **10.330** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **74** phiếu, tương ứng **323.441.719** phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: **74** phiếu, tương ứng **323.441.719** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

7. Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 0973/2023/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **91** người; đại diện cho **323.496.972** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **91** phiếu, tương ứng **323.496.972** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **77** phiếu, tương ứng **323.452.049** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **3** phiếu, tương ứng **10.330** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **74** phiếu, tương ứng **323.441.719** phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: **73** phiếu, tương ứng **323.409.992** phiếu biểu quyết, chiếm **99,99%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **1** phiếu, tương ứng **31.727** phiếu biểu quyết, chiếm **0,01%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **99,99%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

8. Thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 theo Tờ trình số 0998/2023/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **91** người; đại diện cho **323.496.972** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **91** phiếu, tương ứng **323.496.972** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **77** phiếu, tương ứng **323.452.049** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **4** phiếu, tương ứng **12.930** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **73** phiếu, tương ứng **323.439.119** phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: **73** phiếu, tương ứng **323.439.119** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

9. Thông qua Điều lệ năm 2023 của Tổng công ty CP VINACONEX theo Tờ trình số 0999/2023/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **91** người; đại diện cho **323.496.972** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **91** phiếu, tương ứng **323.496.972** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **77** phiếu, tương ứng **323.452.049** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: **3** phiếu, tương ứng **10.330** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **74** phiếu, tương ứng **323.441.719** phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: **74** phiếu, tương ứng **323.441.719** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Điều lệ năm 2023 của Tổng công ty CP Vinaconex với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2023 của Tổng công ty CP VINACONEX theo Tờ trình số 1000/2023/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **91** người; đại diện cho **323.496.972** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **91** phiếu, tương ứng **323.496.972** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **77** phiếu, tương ứng **323.452.049** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **3** phiếu, tương ứng **10.330** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **74** phiếu, tương ứng **323.441.719** phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: **74** phiếu, tương ứng **323.441.719** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2023 của Tổng công ty CP Vinaconex với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 của Tổng công ty CP VINACONEX theo Tờ trình số 1001/2023/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **91** người; đại diện cho **323.496.972** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **91** phiếu, tương ứng **323.496.972** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **77** phiếu, tương ứng **323.452.049** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: **7** phiếu, tương ứng **187.284** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **70** phiếu, tương ứng **323.264.765** phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: **70** phiếu, tương ứng **323.264.765** phiếu biểu quyết, chiếm **99,94%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 của Tổng công ty CP VINACONEX với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **99,94%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

12. Thông qua Kết quả thực hiện các giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty con, công ty liên kết trong năm 2022; và thông qua Chủ trương thực hiện các 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 trong năm 2023 theo Tờ trình số 1002/2023/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 của Hội đồng quản trị.

Lưu ý: Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch không có quyền biểu quyết về nội dung này.

Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **89** người; đại diện cho **323.484.931** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **89** phiếu, tương ứng **323.484.931** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **75** phiếu, tương ứng **323.440.008** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **7** phiếu, tương ứng **187.284** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **68** phiếu, tương ứng **323.252.724** phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: **68** phiếu, tương ứng **323.252.724** phiếu biểu quyết, chiếm **99,94%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Kết quả thực hiện các giao dịch giữa Tổng công ty CP Vinaconex với các công ty con, công ty liên kết trong năm 2022; và thông qua Chủ trương thực hiện các 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 trong năm theo Tờ trình số 1002/2023/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **99,94%** trên 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. PHÂN THỨ SÁU – 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 5** với kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Biên bản Đại hội

Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **91** người; đại diện cho **323.496.972** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **91** người; tương ứng **323.496.972** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **76** phiếu, tương ứng **323.453.549** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **1** phiếu, tương ứng **330** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **75** phiếu, tương ứng **323.453.219** phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: **75** phiếu, tương ứng **323.453.219** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **100%** trên 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 và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **91** người; đại diện cho **323.496.972** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **91** người; tương ứng **323.496.972** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **76** phiếu, tương ứng **323.453.549** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **1** phiếu, tương ứng **330** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **75** phiếu, tương ứng **323.453.219** phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: **75** phiếu, tương ứng **323.453.219** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.



G. PHẦN THỨ BẢY – 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 2023 của Tổng công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 12 giờ 30 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



Trần Thị Hồng Hà



**Đào Ngọc Thanh
Chủ tịch HĐQT**

Nơi nhận:

- Các cổ đông TCT (tại website TCT);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Ban ĐNPC (để công bố thông tin);
- Lưu TKTH, VP.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 sửa đổi, bổ sung, 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 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX);

Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Tổng công ty CP VINACONEX theo Báo cáo số 0967/2023/BC-TKTH ngày 23/3/2023 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.
- Điều 2.** Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 0968/2023/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 0969/2023/BC-HĐQT ngày 23/3/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 0970/2023/BC-BKS ngày 23/3/2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty.
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty theo Tờ trình số 0971/2023/TTr-BKS ngày 23/3/2023 của Ban Kiểm soát Tổng công ty.
- Điều 6.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo Tờ trình số 0972/2023/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 7.** Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 0973/2023/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.



- Điều 8.** Thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 theo Tờ trình số 0998/2023/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 9.** Thông qua Điều lệ năm 2023 của Tổng công ty CP VINACONEX theo Tờ trình số 0999/2023/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 10.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2023 của Tổng công ty CP VINACONEX theo Tờ trình số 1000/2023/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 11.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 của Tổng công ty CP VINACONEX theo Tờ trình số 1001/2023/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 12.** Thông qua Kết quả thực hiện các giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty con, công ty liên kết trong năm 2022; và Thông qua chủ trương thực hiện các 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 trong năm 2023 theo Tờ trình số 1002/2023/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 13. Điều khoản thi hành**
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/4/2023.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Đào Ngọc Thanh
Chủ tịch HĐQT