

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vinaconex 39 ngày 19 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 78,34 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 78,34 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 78,34 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 97,29 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 78,34 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022. Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 97,29 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.



Điều 8. Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát như sau:

- 1 . Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Huyền Trang với tỷ lệ đồng ý: 100%
- 2 . Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch HĐQT đối với ông Đinh Cảnh Tiến với tỷ lệ đồng ý: 100%.

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

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

STT	Họ và tên	Tổng số biểu quyết	Tỷ lệ
	Ông Vũ Xuân Trung	33.748.310	63,95%

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

STT	Họ và tên	Tổng số biểu quyết	Tỷ lệ
	Ông Bò Xuân Nam	30.898.710	58,55%

Điều 10. 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 thường niên của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 năm 2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/4/2023.

Nghị quyết đã được Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua vào hồi 11h30' ngày 19 tháng 4 năm 2023.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Trịnh Đức Phú