



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
VINACONTROL

Số: 130/B-B-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol,

Hôm nay, ngày 28 tháng 5 năm 2023, tại Trung Tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, TP. Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol đã được tổ chức vào hồi 09 giờ 00 phút.

- Đơn vị tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol
- Trụ sở văn phòng Công ty : 54 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp : 0100107772
- Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là: 104.999.550.000 đồng tương đương 10.499.955 cổ phần phổ thông (trong đó có 10.499.556 cổ phiếu có quyền biểu quyết và 399 cổ phiếu quỹ).

Tiến trình và kết quả Đại hội được ghi nhận như sau:

I. Thành phần tham dự đại hội

1. Cổ đông, đại diện được ủy quyền của các cổ đông Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol
2. Khách mời: Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Ông: Lê Minh Tùng – Chức vụ: Chủ nhiệm Kiểm toán cao cấp
3. Hội đồng quản trị:
 - Ông Bùi Duy Chính - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Mai Tiến Dũng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
 - Ông Phan Văn Hùng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
 - Bà Dương Thanh Huyền – Thành viên HĐQT
 - Bà Nguyễn Thanh Hương – Thành viên HĐQT
4. Ban Kiểm soát:
 - Bà Nguyễn Thị Thủy Ngân – Trưởng Ban
 - Ông Nguyễn Quốc Minh – Thành viên
 - Ông Nguyễn Trung Hiếu – Thành viên
5. Chủ Tọa: Ông Bùi Duy Chính – Chủ tịch HĐQT
6. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Hoàng Linh và Bà Nguyễn Trần Bội Ngọc (theo thông báo số 130/TB-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2023).

II. Thủ tục khai mạc đại hội

1. Ông Phạm Thái Bình, thay mặt Ban tổ chức lên khai mạc Đại hội
 2. Theo báo cáo của Bà Vũ Thị Thu Phương, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Số cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội là 32 cổ đông, trong đó:
 - + Số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là 32 cổ đông với tổng số cổ phần 9.712.033, chiếm 92,5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - + Số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông.
 - Số cổ đông hiện có mặt tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội (vào lúc 9h00) là 31 cổ đông, đại diện cho 9.732.133 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .92,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số cổ đông đã đăng ký và đủ tư cách tham dự Đại hội nhưng vắng mặt là 04 cổ đông.
 - Như vậy, Đại hội đồng cổ đông của Công ty được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
 3. Để hỗ trợ công việc tại Đại hội, Ông Phạm Thái Bình thay mặt Ban tổ chức thông qua thành phần Ban Kiểm thê và Ban Bầu cử theo Thông báo số 130/TB-HĐQT ngày 03/4/2023 về việc thành lập các Ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị.
 - Tại Thông báo số 130/TB-HĐQT ngày 03/4/2023: Ban Kiểm Thê gồm các Ông bà có tên sau:

▪ Ông Nguyễn Mạnh Tùng	- Trưởng ban
▪ Ông Nguyễn Tiến Thành	- Thành viên
▪ Bà Trần Thị Thu Trang	- Thành viên
▪ Bà Trần Thị Bích Trang	- Thành viên
 - Tại Thông báo số 130/TB-HĐQT ngày 03/4/2023: Ban Bầu cử gồm các Ông bà có tên sau:

▪ Ông Tô Mạnh Linh	- Trưởng ban
▪ Bà Nguyễn Thị Minh Thu	- Thành viên
▪ Bà Trần Thị Thu Thủy	- Thành viên
▪ Bà Trần Thu Hằng	- Thành viên
▪ Bà Trần Minh Hằng	- Thành viên
- + Trước khi khai mạc Đại hội, Theo thông báo từ Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc, Ông Trần Hữu Hưng, Phó Phụ trách Ban 4, SCIC (đơn vị trực tiếp phụ trách Doanh nghiệp Vinacontrol) gọi điện và yêu cầu bổ sung Ông Nguyễn Trung Hiếu, thành viên Ban KS Vinacontrol và là đại diện SCIC tham gia kiểm tra công tác đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và tham gia vào Ban Bầu cử Đại hội.
- + Do gặp vì đã sát thời gian khai mạc Đại hội theo quy định, sau khi hội ý trong HĐQT, Lãnh đạo Vinacontrol đồng ý bổ sung Ông Nguyễn Trung Hiếu, thành viên Ban Kiểm soát Vinacontrol, đại diện của SCIC tham gia vào việc kiểm soát công tác đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và tham gia vào Ban bầu cử tại Đại hội.
- Ông Phạm Thái Bình lấy ý kiến Đại hội thông qua thành phần các Ban Kiểm thê và Ban Bầu cử: 100% các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua thành phần các Ban kiểm thê và Ban Bầu cử.



+ Như vậy, thành phần Ban Bầu cử sau khi Đại hội thông qua gồm các Ông/Bà có tên sau :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| ▪ Ông Tô Mạnh Linh | - Trưởng ban |
| ▪ Bà Nguyễn Thị Minh Thu | - Thành viên |
| ▪ Bà Trần Thị Thu Thủy | - Thành viên |
| ▪ Bà Trần Thu Hằng | - Thành viên |
| ▪ Bà Trần Minh Hằng | - Thành viên |
| ▪ Ông Nguyễn Trung Hiếu | - Thành viên |

III. Chương trình và nội dung cuộc họp

1. Ông Phạm Thái Bình, thay mặt Ban tổ chức, đọc Chương trình Đại hội như đã gửi cho các cổ đông.

Ông Phạm Thái Bình thay mặt Chủ tọa lấy ý kiến Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết để thông qua Chương trình Đại hội

+ Kết quả biểu quyết:

- ✓ Số phiếu hợp lệ: 9.732.133 phiếu, chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ✓ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua: 4.929.325 phiếu, chiếm 50,65% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Số phiếu biểu quyết không đồng ý thông qua: 4.802.807 phiếu, chiếm 49,35% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- ✓ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội

2. Căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông không đạt tỷ lệ thông qua Chương trình Đại hội (với tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua là 50,65% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

IV. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp

Chủ tịch HĐQT đã trao đổi với các thành viên HĐQT và mời Trưởng ban kiểm soát về việc Đại hội đồng cổ đông không thông qua chương trình họp.

1. Phát biểu của Chủ tịch HĐQT, người triệu tập Đại hội đồng cổ đông Vinacontrol 2023

Sau hơn 20 phút HĐQT thảo luận, Chủ tịch HĐQT thay mặt các thành viên HĐQT phát biểu:

- Đây là Đại hội bước sang nhiệm kỳ 5, qua 18 năm, Vinacontrol luôn luôn thống nhất và phát triển liên tục, năm nào kết quả kinh doanh của Vinacontrol cũng tăng trưởng đều hàng năm kể cả trong thời kỳ khó khăn nhất. Tại Đại hội này, Vinacontrol tiếp tục dồn tâm sức

và thảo luận đưa ra những định hướng tốt nhất để phát triển Công ty trong thời gian 5 năm tiếp theo.

- Căn cứ quy định khoản 3, điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 và điều 19.3, Điều lệ Vinacontrol 2021: Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Tuy nhiên, tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt tham dự tại Đại hội không đủ tỷ lệ theo quy định (Điều lệ Vinacontrol và Luật Doanh nghiệp 2020 quy định các nội dung tối thiểu từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội thông qua).
 - Chủ tịch cũng nhận định, là người thay mặt HĐQT triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ nhưng do chưa làm tốt vai trò kết nối các cổ đông/nhóm cổ đông với nhau để giải quyết các khác biệt về quan điểm nên không thể đạt được tỷ lệ quy định thông qua. Sau ĐH này, đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông phải ngồi lại với nhau và trao đổi/bàn bạc để cùng thống nhất với HĐQT các quan điểm định hướng phát triển Công ty tốt nhất. Đề nghị Ban LD, Cán bộ quản lý các Đơn vị được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ càng phải đoàn kết, cùng chung chí hướng thực hiện tốt nhất kế hoạch kinh doanh do HĐQT giao từ đầu năm.
 - Hội đồng quản trị thay mặt cổ đông và nhân danh Công ty sẽ làm những gì có lợi nhất, tốt nhất cho Công ty, dù Đại hội không thành công, chưa bầu được HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ mới thì HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ cũ vẫn phải làm tiếp tục tốt các công việc của mình để hoạt động của Công ty vẫn ổn định.
 - Do Đại hội không thông qua Chương trình Đại hội nên Đại hội không thể tiếp tục tiến hành. Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên 2023 Vinacontrol đã được tổ chức nhưng phải dừng lại. Chủ tịch HĐQT đề nghị các cổ đông nếu có ý kiến gì có thể gửi văn bản đến HĐQT Vinacontrol.
2. Do chương trình họp không được Đại hội đồng cổ đông thông qua nên không có thảo luận về các vấn đề trong nội dung chương trình họp đã gửi trước cho các cổ đông.
 3. Sau khi Chủ tịch HĐQT thông báo, Đại hội phải dừng lại do không đủ tỷ lệ thông qua nội dung Chương trình theo quy định, Bà Nguyễn Thị Nhân (cổ đông VNC) và 2 ứng viên HĐQT/Ban kiểm soát do SCIC đề cử đã chất vấn Chủ tịch HĐQT về việc dừng Đại hội, trong khi trả lời các chất vấn của cổ đông, các cổ đông còn lại đã ra về trước khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ.

Chủ tịch HĐQT đề nghị Thư Ký (tổ phụ trách cổ đông) ghi lại đầy đủ diễn biến tại cuộc họp ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định.

V. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng

Do chương trình họp không được Đại hội đồng cổ đông thông qua nên Đại hội đồng cổ đông không thông qua bất kỳ vấn đề nào trong nội dung chương trình họp đã gửi trước cho các cổ đông.

Biên bản này do Thư Ký ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm năm (5) trang.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol kết thúc vào lúc 10h sáng ngày 28/4/2023.

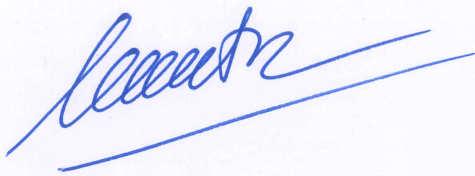


CHỦ TOẠ
CHỦ TỊCH HĐQT

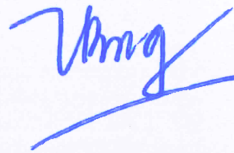


BÙI DUY CHINH

THƯ KÝ CUỘC HỌP



NGUYỄN HOÀNG LINH



NGUYỄN TRẦN BỘI NGỌC