

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Vinaconex 39
Địa chỉ:	Tầng 1, Tòa nhà CT2, KĐT Mới Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.
Chứng nhận ĐKKD:	0102141289 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 22/9/2022.
Thời gian họp:	Bắt đầu hồi 8 h 50' ngày 23/3/2024 Kết thúc hồi 12 h 00' ngày 23/3/2024
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty, Tầng 1, Tòa nhà CT2B, KĐT Mới Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội thông qua.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 39;

- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ/VN39/HĐQT ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 39 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC:

- Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký đại biểu tham dự. Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông, ông Trần Văn Quy đọc Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đến 9h05' ngày 23/3/2024: Tổng số có 26 cổ đông và người nhận ủy quyền dự họp, đại diện cho: 22.160.650 cổ phần chiếm 73,87% vốn Điều lệ Công ty. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông/đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần sở hữu/đại diện được đính kèm Biên bản này).

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 đủ điều kiện để được tiến hành hợp pháp và hợp lệ.

- Đại diện Ban tổ chức, Ông Trần Văn Quy thông báo khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinaconex 39.
- Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm có:

- + Ông: Phan Đình Phong – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội.
- + Ông: Vũ Thành Kiên – Thành viên HĐQT
- + Ông: Nguyễn Tiến Dũng – Tổng Giám đốc

Thành phần Đoàn chủ tịch được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội, giới thiệu thành phần Ban thư ký:

Đề ghi chép những diễn biến Đại hội, Đoàn chủ tịch giới thiệu thành phần dự kiến vào Ban thư ký để xin ý kiến đại hội bao gồm:

- + Bà: Lê Thị Thu Hương - Kế toán trưởng.
- + Bà: Phạm Thanh Thủy - Cán bộ Ban Tài chính kế toán.

Thành phần Ban Thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Đoàn Chủ tịch giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu:

Để kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình tại Đại hội, Đoàn chủ tịch giới thiệu thành phần dự kiến vào Ban kiểm phiếu để xin ý kiến đại hội bao gồm:

- + Bà: Nguyễn Thị Kim Hạnh - Phó Tổng giám đốc Công ty - Trưởng Ban.
- + Bà: Lê Thị Như Lan – CB Ban Tổ chức – Hành chính - Ủy viên.
- + Ông: Bùi Thế Việt – Phó Ban điều hành DA Thái Bình 2 - Ủy viên
- + Bà: Đặng Thị Tâm - CB Ban QLTN 60B Nguyễn Huy Tường - Ủy viên.

Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Căn cứ Điều lệ Công ty, để Đại hội được tiến hành ông Nguyễn Tiến Dũng thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vinaconex 39 năm 2024.

Quy chế làm việc được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình bày các tờ trình, các báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Các tờ trình của HĐQT về sửa đổi Điều lệ, với những nội dung chính:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	So với năm 2022 (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ. Đ	12,8	50,40%
2	Doanh thu	Tỷ. Đ	17,234	76,22%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ. Đ	-32,7	

Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	So với năm 2023 (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ. Đ	59,87	467,73%
2	Doanh thu	Tỷ. Đ	51,47	298,65%
3	Lợi nhuận sau thuế : (Không bao gồm chi phí lãi vay cho các khoản nợ cũ)	Tỷ. Đ	0,5	

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty.

- Tổng tài sản: 872,16 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu: (97,56) tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (32,42) tỷ đồng

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024.**4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.****5. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.**

Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét lựa chọn một trong số 05 Công ty kiểm toán được liệt kê dưới đây là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2024 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC.
- Công ty TNHH Kiểm toán & định giá Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2023.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	(32.177.088.802)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	(32.177.088.802)
3	Lợi nhuận sau thuế năm trước giữ lại	(381.527.841.106)
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2023	(413.704.929.908)
Dự kiến phân chia		
5	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0
6	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
7	Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS không chuyên trách	0
	Tổng	0

7. Tờ trình trả thù lao cho HĐQT năm 2023, phương án năm 2024.

Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2023 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023).

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị chuyên trách: 294.317.270 VNĐ/năm
- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 0 VNĐ/năm.

Phương án thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

- Thù lao của HĐQT và BKS chuyên trách theo quy chế lương của Công ty
- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 0 VNĐ/năm

8. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Ông Phan Đình Phong thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày nội dung sửa đổi điều lệ Công ty bao gồm 01 điều khoản trình Đại hội thông qua.

9. Tờ trình xin phê duyệt phương án thực hiện các Dự án của Công ty.

Ông Phan Đình Phong thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị về xin phê duyệt phương án thực hiện các Dự án đầu tư của Công ty.

III. THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Đoàn chủ tịch đã trả lời các ý kiến, câu hỏi của các cổ đông về nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề liên quan tới hoạt động của Công ty:

1. Về Báo cáo kế hoạch năm 2024:

- Trong báo cáo của Tổng Giám đốc, Cổ đông Nguyễn Thị Huyền Trang đề nghị làm rõ hơn về Doanh thu đã xác định, thời hạn quyết toán các công trình đã thi công, đặc biệt là Dự án thi công hệ thống khu Cảng Nhà máy nhiệt điện TB2.

Đoàn chủ tịch trả lời: Về doanh thu đã xác định (gần 9 tỷ đồng) là doanh thu cho thuê tài sản hàng năm bao gồm: Văn phòng, tầng hầm tòa nhà CT2A.B, Trường mầm non, Doanh thu về quản lý tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tường, HN; về quyết toán công trình đã thi công là Dự án khu Cảng Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Công ty đã chuẩn bị toàn bộ hồ sơ liên quan, đang chờ ý kiến kiểm tra của Tổng thầu và Chủ đầu tư, dự kiến quyết toán trong quý 4 năm 2024

2. Về phương án thực hiện các dự án đầu tư

- Đối với dự án Nam An Khánh, Cổ đông Nguyễn Bích Hằng ý kiến: Hợp đồng Hợp tác đầu tư giữa Công ty CP Vinaconex 39 và OceanBank về dự án này, đề nghị các bên làm việc rõ các nội dung để đảm bảo trách nhiệm quyền hạn và lợi ích các bên tại Dự án.

Đoàn chủ tịch trả lời: Đây là Dự án lớn của Công ty do đó mọi vấn đề liên quan đến dự án, Công ty phải có trách nhiệm thực hiện tuân thủ theo các nội dung đã thỏa thuận đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các bên.

- Cổ đông Nguyễn Thị Huyền Trang ý kiến: Đối với nội dung chuyển nhượng DA Nam An Khánh với giá không thấp hơn giá trị đầu tư, đề nghị đưa cả phần chi phí vốn, lãi vào giá trị chuyển nhượng.

Đoàn chủ tịch trả lời: Công ty Vinaconex 39 là nhà đầu tư, do đó phải tính toán quyết định đảm bảo hài hòa quyền, lợi ích của Công ty và các bên liên quan.

IV. BIỂU QUYẾT 09 NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI.

Đại hội biểu quyết bằng cách đánh dấu vào thẻ biểu quyết các nội dung của Đại hội. Kết quả biểu quyết tương ứng với tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trên cơ sở Biên bản kiểm phiếu của Đại hội lập vào hồi 10h05' sáng ngày 23/3/2024:

Số phiếu phát ra : 26 phiếu, tương ứng 22.160.650 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu thu về : 26 phiếu, tương ứng 22.160.650 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 26 phiếu đều hợp lệ.

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	24	16.446.650	74,22 %
Phiếu không đồng ý	02	5.714.000	25,78 %
Phiếu không có ý kiến	0	0	0

Kết luận: Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 74,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	24	16.446.650	74,22 %
Phiếu không đồng ý	02	5.714.000	25,78 %
Phiếu không có ý kiến	0	0	0

Kết luận: Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 74,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	23	16.429.650	74,14%
Phiếu không đồng ý	02	5.714.000	25,78%
Phiếu không có ý kiến	01	17.000	0,08%

Kết luận: Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 74,14 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	26	22.160.650	100%
Phiếu không đồng ý	0	0	0
Phiếu không có ý kiến	0	0	0

Kết luận: Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Tờ trình của BKS về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	26	22.160.650	100%
Phiếu không đồng ý	0	0	0
Phiếu không có ý kiến	0	0	0

Kết luận: Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	26	22.160.650	100%
Phiếu không đồng ý	0	0	0
Phiếu không có ý kiến	0	0	0

Kết luận: Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023. Phương án trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, BKS năm 2024.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	26	22.160.650	100%
Phiếu không đồng ý	0	0	0
Phiếu không có ý kiến	0	0	0

Kết luận: Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Tờ trình của HĐQT về Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều kiện để thông qua mỗi điều khoản là tỷ lệ đồng ý $\geq 65\%$

TT	Điều lệ Công ty năm 2022	Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2024
1	<p>Điều 2: Tên, biểu tượng, trụ sở đăng ký và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>4. Hội đồng Quản trị là cơ quan đại diện trực tiếp chủ sở hữu tại Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>Công ty có một người đại diện theo pháp luật</p>	<p>Điều 2: Tên, biểu tượng, trụ sở đăng ký và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>4. Hội đồng Quản trị là cơ quan đại diện trực tiếp chủ sở hữu tại Công ty. Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>Công ty có một người đại diện theo pháp luật.</p>

- Chi tiết việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty:
Thay đổi Người đại diện, chức danh Người đại diện theo pháp luật:
 - Chức danh đã đăng ký: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Chức danh đăng ký thay đổi: Tổng giám đốc.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	26	22.160.650	100%
Phiếu không đồng ý	0	0	0
Phiếu không có ý kiến	0	0	0

Kết luận: Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Tờ trình của HĐQT về phương án thực hiện các dự án đầu tư của Công ty.

10. Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	24	16.446.650	74,22 %
Phiếu không đồng ý	0	0	0
Phiếu không có ý kiến	02	5.714.000	25,78 %

Kết luận: Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 74,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT:

Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh – Trưởng Ban kiểm phiếu đã trình bày Tờ trình về miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu đã được Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu phát ra : 26 phiếu, tương ứng 22.160.650 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu thu về : 26 phiếu, tương ứng 22.160.650 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 26 phiếu đều hợp lệ.

1. Miễn nhiệm chức vụ 03 thành viên HĐQT là ông : Đỗ Hoàng Anh, Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Đức Tuấn, 01 Thành viên Ban kiểm soát ông Lê Quang Tuấn, nhiệm kỳ 2022-2027 theo tờ trình số 06/TTr/VN39/HĐQT ngày 29/2/2024:

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	26	22.160.650	100%
Phiếu không đồng ý	0	0	0
Phiếu không có ý kiến	0	0	0

Kết luận: Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Miễn nhiệm chức vụ 01 thành viên HĐQT ông Vũ Xuân Trung, 01 Thành viên Ban kiểm soát ông Bồ Xuân Nam, nhiệm kỳ 2022-2027 theo tờ trình số 11/TTr/VN39/HĐQT ngày 22/3/2024:

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	26	22.160.650	100%
Phiếu không đồng ý	0	0	0
Phiếu không có ý kiến	0	0	0

Kết luận: Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT:

1. Thông qua kết quả bầu đủ số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (thay thế thành viên đã miễn nhiệm)

Ông Phan Đình Phong, thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội:

* Tại tờ trình số : 06/TTr/VN39/HĐQT ngày 29/2/2024; HĐQT trình ĐHĐ CĐ miễn nhiệm 01 TV Ban kiểm soát, 03 TV HĐQT; tiếp theo đó HĐQT trình lên Tờ trình số 09/TTr/VN39/HĐQT ngày 20/3/2024 về danh sách ứng viên tham gia bầu cử thay thế các Thành viên đã miễn nhiệm như sau: Bầu bổ sung 01 TV BKS và 03 TV HĐQT.

* Ngày 22/3/2024, một ngày trước Đại hội, HĐQT nhận được đơn xin miễn nhiệm chức vụ TV Ban kiểm soát của ông Bồ Xuân Nam, đơn xin miễn nhiệm TV HĐQT của ông Vũ Xuân Trung gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. HĐQT đã gửi tờ trình số 11/TTr/VN39/HĐQT ngày 22/3/2024 lên Đại hội đồng cổ đông đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ TV BKS và TV HĐQT của ông Bồ Xuân Nam và ông Vũ Xuân Trung.

Và Đại hội đã phê chuẩn miễn nhiệm 02 TV Ban kiểm soát, 04 TV Hội đồng quản trị.

Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội cho phép bầu bổ sung cho đủ TV HĐQT, Ban kiểm soát thay thế những thành viên đã miễn nhiệm; tức bầu bổ sung 04 TV HĐQT và 02 TV Ban kiểm soát. Xin ý kiến đại hội thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh lên đọc Biên bản kiểm phiếu về việc thông qua các tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT, Ban kiểm soát:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu đã được Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu phát ra : 26 phiếu, tương ứng 22.160.650 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số phiếu thu về : 26 phiếu, tương ứng 22.160.650 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; 26 phiếu đều hợp lệ.

1.1. Thông qua tờ trình số 09/TTr/VN39/HĐQT ngày 20/3/2024 về việc bầu bổ sung 03 TV HĐQT và 01 TV Ban kiểm soát.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	26	22.160.650	100%
Phiếu không đồng ý	0	0	0
Phiếu không có ý kiến	0	0	0

Kết luận: Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 TV HĐQT và 01 TV Ban kiểm soát theo danh sách đề cử tại đại hội.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	26	22.160.650	100%
Phiếu không đồng ý	0	0	0
Phiếu không có ý kiến	0	0	0

Kết luận: Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh – Trưởng Ban kiểm phiếu đã trình bày tại Đại hội dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh – Trưởng Ban kiểm phiếu trình Đại hội danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các ông bà sau:

- 1 . Bà : Nguyễn Thị Huyền Trang.
- 2 . Bà : Nguyễn Bích Hằng.
- 3 . Bà : Lê Cẩm Tú
- 4 . Ông : Nguyễn Việt Hưng.

Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh – Trưởng Ban kiểm phiếu trình Đại hội danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các ông bà sau:

- 1 . Bà Bùi Thị Hải Yến.

Với số lượng thành viên được đề cử, ứng cử TV HĐQT đủ điều kiện trong Quy chế bầu cử đã được thông qua, Thành viên Ban Kiểm soát hiện thiếu 01 người; Và đề nghị Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội.

Ông Phan Đình Phong xin ý kiến Đại hội cho phép giới thiệu ứng viên bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua đồng ý giới thiệu ứng viên tại Đại hội để bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

Đoàn chủ tịch đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội có ứng cử, đề cử bổ sung TV HĐQT, Ban Kiểm soát, tuy nhiên các cổ đông tham dự không ứng cử, đề cử.

Đoàn chủ tịch đề cử ứng viên là ông Vũ Tuấn Dũng (có Sơ yếu lý lịch kèm theo) giới thiệu trước Đại hội để tham gia bầu vào Ban kiểm soát và xin ý kiến Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua đồng ý đưa ông Vũ Tuấn Dũng vào danh sách các ứng viên tại Đại hội để bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Số lượng ứng cử Thành viên HĐQT đã đủ theo Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội; Đoàn chủ tịch không giới thiệu thêm.

3. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027. Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh – Trưởng Ban kiểm phiếu lên trình bày kết quả bầu cử như sau:

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Tổng số phiếu phát ra: 26 phiếu, tương ứng với $22.160.650 \times 4 = 88.642.600$ số phiếu biểu quyết, đại diện cho 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng với $22.160.650 \times 4 = 88.642.600$ số phiếu biểu quyết, đại diện cho 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội. bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng với 88.642.600 số phiếu biểu quyết, đại diện cho 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng với 0 số phiếu biểu quyết đại diện cho 0 % tổng số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả bầu cử:

TT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết	Chiếm % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại ĐH	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	22.924.000	25,86%	
2	Bà Nguyễn Bích Hằng	21.650.433	24,42%	
3	Bà Lê Cẩm Tú	27.447.817	30,97%	
4	Ông Nguyễn Việt Hưng	16.620.350	18,75%	

Kết luận : Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, Bà Nguyễn Bích Hằng, Bà Lê Cẩm Tú, Ông Nguyễn Việt Hưng đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Tổng số phiếu phát ra: 26 phiếu, tương ứng với $22.160.650 \times 2 = 44.321.300$ số phiếu biểu quyết, đại diện cho 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại ĐH.

Tổng số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng với $22.160.650 \times 2 = 44.321.300$ số phiếu biểu quyết bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng với 44.321.300 số phiếu biểu quyết, đại diện cho 100 % tổng số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng với 0 số phiếu biểu quyết đại diện cho 0 % tổng số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả:

TT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết	Chiếm % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại ĐH	Ghi chú
1	Bà Bùi Thị Hải Yến	31.099.250	70,17%	
2	Ông Vũ Tuấn Dũng	13.222.050	29,83%	

Kết luận: Bà Bùi Thị Hải Yến và Ông Vũ Tuấn Dũng đã trúng cử vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027

4. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Danh sách thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT, BKS được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Lê Thị Thu Hương thay mặt Ban thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên Bản và Nghị quyết Đại hội.

3. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 11 trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 đã được Thư ký cuộc họp đọc trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội ngay tại Đại hội.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 được bầu bổ sung ra mắt Đại hội.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Vinaconex39 kết thúc vào hồi 12h00' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Lê Thị Thu Hương

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Phan Đình Phong