

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 Công ty cổ phần Vinaconex 39 ngày 23 tháng 3 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 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

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty

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

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

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT 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%

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

Điều 4: Thông qua 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

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

Điều 5: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát 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

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

Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án 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

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

Điều 7: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023. Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, 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

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

Điều 8: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty với nội dung thay đổi:

Điều 2: Tên, biểu tượng, trụ sở đăng ký và thời hạn hoạt động của Công ty

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.

Công ty có một người đại diện theo pháp luật.

- 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

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

Điều 9: Thông qua Tờ trình phê duyệt phương án thực hiện các dự án của Công ty.

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 %

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

Điều 10: Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ 03 thành viên HĐQT là ông : Đỗ Hoàng Anh, Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Đức Tuấn, 01 ông Lê Quang Tuấn thành viên Ban kiểm soát, 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 ông Vũ Xuân Trung thành viên HĐQT, ông Bò Xuân Nam thành viên Ban kiểm soát, 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

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

Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 -2027 như sau:

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027:

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%	

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 cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

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%	

Bà Bùi Thị Hải Yến và Ông Vũ Tuấn Dũng đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

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 2024 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/3/2024.

Nghị quyết đã được Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua vào hồi 12h00' ngày 23 tháng 3 năm 2024.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOạ ĐẠI HỘI



Phan Đình Phong



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

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2024

BIÊN BẢN THĂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 9 giờ 05, ngày 23 tháng 3 năm 2024
- Địa điểm: Tầng 1, tòa nhà CT2A, KĐT mới Cổ Nhuế, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

2. Thành phần:

- | | | |
|----------------------|-------------|------------------------------|
| - Ông: Trần Văn Quy | GD Ban TCHC | - Trưởng ban |
| - Ông: Vũ Tuấn Dũng | NV Ban KHKT | - Ủy viên <i>[Signature]</i> |
| - Bà: Lê Thị Như Lan | NV Ban TCHC | - Ủy viên <i>[Signature]</i> |

3. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty phát hành là 30.000.000 cổ phần;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là 30.000.000 cổ phần do 760 cổ đông đang sở hữu.
- Tổng số cổ đông mời tham dự là 760 cổ đông, đại diện cho 30.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự: **26** người, với số cổ phần sở hữu/đại diện: **22.160.650** Cổ phần tương đương **73,87** % lớn hơn 51%
Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Vinaconex 39 đủ điều kiện để tiến hành.
Biên bản được lập vào hồi 9 giờ 05 ngày 23 tháng 3 năm 2024 và đã được đọc công khai trước Đại hội.

TM. BAN THĂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Trần Văn Quy