

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 10 ngày 01/8/2019.

Mã chứng khoán: VCG

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 27 tháng 4 năm 2021, 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 2021 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 và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **5.216** cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số **402.410.673** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty CP Vinaconex.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 29/3/2021).

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 đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi 8h18' ngày 27/4/2021) là **29 cổ đông**, sở hữu hoặc đại diện cho **372.396.239 cổ phần**, tương đương với **92,54%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành 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; tại thời điểm biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **39 cổ đông**, sở hữu hoặc đại diện cho **382.509.722 cổ phần**, tương đương với **95,05%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty CP Vinaconex).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 1** với kết quả:

- Tổng số phiếu thu về: **39 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **382.509.722 cổ phần**, chiếm **95,05%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.

- Số phiếu hợp lệ: **38 phiếu**, tương ứng **382.509.622 cổ phần**
- Số phiếu không hợp lệ: **1 phiếu**, tương ứng **100 cổ phần**.
- Số **cổ phần tán thành**: **382.509.622 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số **cổ phần không tán thành**: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số **cổ phần không có ý kiến**: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty CP VINACONEX đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

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

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

1. Ông Nguyễn Mạnh Cường 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 Nguyễn Quốc Huy | - Giám đốc Nhân sự, Trưởng TBTK HĐQT, Trưởng ban |
| 2. Bà Vũ Thị Phương | - Phó Trưởng Tiểu ban Thư ký HĐQT, Thành viên |

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Nhân sự, Trưởng Tiểu ban Thư ký HĐQT, Trưởng ban
2. Ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Ban Đối ngoại - Pháp chế, Phó Trưởng ban
3. Ông Vũ Văn Sơn, Phó Giám đốc Ban Phát triển Nhân lực, Phó Trưởng ban
4. Ông Phí Đình Dũng, Ban Đối ngoại - Pháp chế, Thành viên
5. Ông Nguyễn Văn Đạt, Ban Phát triển Nhân lực, Thành viên
6. Ông Nguyễn Đức Tú, Ban Phát triển Nhân lực, Thành viên
7. Ông Đỗ Mạnh Cường, Ban Đầu tư, Thành viên
8. Ông Tô Việt Cường, Ban Đầu tư, Thành viên
9. Ông Nguyễn Văn Huấn, Ban Đầu tư, Thành viên
10. Ông Trần Duy Hưng, Ban Xây dựng, Thành viên
11. Ông Phạm Kiên, Phòng Quản lý Giá và Chi phí, Thành viên
12. Ông Mai Văn Dực, Ban Tài chính - Kế hoạch, Thành viên
13. Ông Đỗ Tất Thắng, Ban Tài chính - Kế hoạch, Thành viên
14. Ông Vũ Mạnh Hùng, Ban Tài chính - Kế hoạch, Thành viên

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 2021 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 2** với kết quả:

• Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch

- Tổng số phiếu thu về: **39 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **382.509.722 cổ phần**, chiếm **95,05%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **39 phiếu**, tương ứng **382.509.722 cổ phần**
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **382.509.722 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

• Thông qua danh sách Ban Thư ký

- Tổng số phiếu thu về: **39 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **382.509.722 cổ phần**, chiếm **95,05%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **39 phiếu**, tương ứng **382.509.722 cổ phần**
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần**.

- Số cổ phần tán thành: **382.509.722 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- **Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết**
 - Tổng số phiếu thu về: **39 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **382.509.722 cổ phần**, chiếm **95,05%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.
 - Số phiếu hợp lệ: **39 phiếu**, tương ứng **382.509.722 cổ phần**
 - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần**.
 - Số cổ phần tán thành: **382.509.722 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông Nguyễn Mạnh Cường thay mặt Ban Tổ chức Đại hội mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội lên làm việc.

4. 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 2021, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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:

- **Thông qua Chương trình Đại hội**
 - Tổng số phiếu thu về: **42 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **382.526.075 cổ phần**, chiếm **95,06%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.
 - Số phiếu hợp lệ: **41 phiếu**, tương ứng **382.525.575 cổ phần**
 - Số phiếu không hợp lệ: **1 phiếu**, tương ứng **500 cổ phần**.
 - Số cổ phần tán thành: **382.525.575 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- **Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội**
 - Tổng số phiếu thu về: **42 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **382.526.075 cổ phần**, chiếm **95,06%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.

- Số phiếu hợp lệ: **41 phiếu**, tương ứng **382.525.575 cổ phần**
- Số phiếu không hợp lệ: **1 phiếu**, tương ứng **500 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **382.525.575 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

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:
 - Báo cáo số 0561/2021/BC-TGD ngày 06/4/2021 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Tổng công ty.
 - Tờ trình số 0562/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2020 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 0565/2021/BC-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
3. **Ông Vũ Văn Mạnh** - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty, đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo số 0566/2021/BC-BKS ngày 06/4/2021 của Ban Kiểm soát trình Đại hội.
 - Tờ trình số 0567/2021/TTr-BKS ngày 06/4/2021 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty.
 - Tờ trình số 0573/2021/TTr-BKS ngày 06/4/2021 của Ban Kiểm soát về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty.
4. **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 0569/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về phương án xử lý cổ phiếu quỹ của Tổng công ty.
 - Tờ trình số 0571/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Điều lệ của Tổng công ty.
 - Tờ trình số 0572/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
5. **Ông Nguyễn Khắc Hải** - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình số 0570/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
 - Tờ trình số 0577/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

6. 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 0568/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.
- Tờ trình số 0574/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021.
- Tờ trình số 0575/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về phương án chào bán trái phiếu ra công chúng.
- Tờ trình số 0576/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ Tổng công ty CP VINACONEX.

7. Ông Vũ Mạnh Hùng – Giám đốc Ban Đối ngoại - Pháp chế đã trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số 0578/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty thành viên trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX.
- Tờ trình số 0582/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với cổ đông lớn - Công ty TNHH An Quý Hưng.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Báo cáo và Tờ trình, **Ông Đào Ngọc Thanh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, Chủ tọa Đại hội - thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

1. Cổ đông VCG 4884

- Tổng công ty đánh giá như thế nào về các hình thức thu gom quỹ đất của các dự án qua Đấu giá, Đấu thầu, M&A các dự án, BT,...?
- Các hình thức huy động vốn của VINACONEX như thế nào?
- Tầm nhìn trung và dài hạn trong việc phát triển các dự án BĐS ở những khu vực nào?

Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

- Về các hình thức thu gom quỹ đất:
 - o VINACONEX sẵn sàng triển khai bất kỳ loại hình nào, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và mang lại lợi ích cho Tổng công ty.
 - o Về hình thức BT hiện Nhà nước chưa cho chủ trương triển khai.
 - o Về hình thức đấu giá quyền sử dụng đất: Tổng công ty đang tích cực triển khai. Ngoài các dự án BĐS đã trúng đấu giá trước đây tại Phú Yên, Quảng Nam, Tổng công ty vừa thắng đấu giá thêm một số dự án tại Quảng Ninh, Hà Nội.
 - o Tổng công ty sẽ tích cực đấu thầu các dự án tại nhiều địa phương trong cả nước, tập trung tại các tỉnh thành lớn, trọng điểm về phát triển kinh tế hoặc tập trung đông dân cư như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh...
 - o Về việc M&A dự án: tiếp tục triển khai, ví dụ như việc M&A dự án thủy điện Đăkba (Quảng Ngãi).

- Về các hình thức huy động vốn:
 - o VINACONEX đã trình Đại hội một số Tờ trình về việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi, tăng vốn điều lệ... VINACONEX luôn cân nhắc nhiều hình thức huy động vốn để triển khai sản xuất kinh doanh nhưng trên cơ sở phải đảm bảo an toàn và thận trọng.
 - o Mọi hình thức huy động vốn hay đầu tư kinh doanh đều có rủi ro nhưng Tổng công ty sẽ luôn cân nhắc cẩn trọng để đảm bảo lợi ích tốt nhất và lợi nhuận tối đa cho các cổ đông.
- Về tầm nhìn trung và dài hạn trong việc phát triển lĩnh vực BĐS:
 - o Như chia sẻ ở trên, VINACONEX sẽ nghiên cứu đầu tư tại bất cứ thị trường nào có khả năng mang lại lợi nhuận cho Tổng công ty. Tuy nhiên, trọng tâm vẫn sẽ tập trung vào thị trường BĐS tại các tỉnh, thành phố lớn, trọng điểm kinh tế, dân cư đông.

2. Cổ đông VCG 0313

- Đề nghị xác nhận lại chỉ số doanh thu trên báo cáo tài chính và số liệu tại báo cáo của Ban điều hành có sự khác nhau?
- Đối với Dự án Cát Bà Amatina: Tổng công ty có chủ trương đẩy mạnh công tác bán hàng trong năm 2021 không? Tiến độ bán hàng như thế nào? Tổng công ty có kế hoạch lấy lại quyền kiểm soát chi phối tại Công ty VINACONEX ITC không?
- Tính đến năm 2021, VINACONEX có quỹ đất là bao nhiêu? Có những dự án BĐS nào? Danh thu lợi nhuận bao nhiêu?

Trả lời của Đoàn Chủ tịch và Ban điều hành:

- Chỉ tiêu Tổng doanh thu, thu nhập trong báo cáo của Ban điều hành bao gồm các chỉ tiêu doanh thu thuần, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác trong Báo cáo tài chính.
- Về Dự án Cát Bà Amatina: Trong giai đoạn phát triển Dự án, việc tăng vốn là cần thiết để công ty VINACONEX ITC đủ năng lực thực hiện và phát triển dự án BĐS nghỉ dưỡng lớn nhất tại Hải Phòng. Tại thời điểm tăng vốn, tỷ lệ sở hữu của VINACONEX tại VINACONEX ITC có giảm xuống. Tuy nhiên, ĐHCĐ VINACONEX ITC đã thống nhất chủ trương tăng vốn và VINACONEX sẽ có kế hoạch để tăng sở hữu tại VINACONEX ITC.

Dự án Cát Bà Amatina là dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn, tầm cỡ quốc tế, do VINACONEX đầu tư phát triển từ hơn 10 năm trước, việc triển khai cần thận trọng và chuyên nghiệp. Năm 2021, công ty sẽ phát sinh một phần doanh thu từ khu biệt thự và nhà liền kề mà khách hàng đã ký hợp đồng góp vốn trong giai đoạn trước. Ngoài ra, công ty có kế hoạch từ cuối năm 2022 sẽ có doanh thu lớn từ hoạt động kinh doanh tại dự án.

- Hiện nay, VINACONEX đang triển khai một số dự án BĐS như: Dự án 93 Láng Hạ (Hà Nội), Dự án tại Móng Cái (Quảng Ninh)...VINACONEX đã có thể kinh doanh mở bán dự án 93 Láng Hạ (hiện đã xây đến tầng 20), tuy nhiên, là một tập đoàn lớn và uy tín, VINACONEX muốn cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao nhất để xây dựng thương hiệu nên Tổng công ty dự kiến mở bán sau khi hoàn thiện dự án. Tương tự, dự án Móng Cái cũng đang được triển khai và sẽ sớm được đưa ra mở bán trên thị trường trong năm 2021.

Trong kế hoạch năm 2021, Tổng công ty sẽ phấn đấu sẽ ghi nhận doanh thu BĐS khoảng 1.000 tỷ đồng. Đối với 02 dự án BĐS nghỉ dưỡng đã trúng đấu giá tại Phú Yên và Quảng Nam, do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh đối với thị trường BĐS nghỉ dưỡng, VINACONEX sẽ cân nhắc nhiều phương án để đạt được lợi ích tối đa.

Tổng công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư BĐS tại chuyển nhiều địa phương trong cả nước, trong đó sẽ tập trung phát triển thị trường miền Nam.

- Để phát triển 1 dự án BĐS không phải là câu chuyện sớm chiều, đối với dự án quy mô lớn có thể phải mất 10 -15 năm, VINACONEX phải đi theo con đường phát triển các dự án lớn để trở thành thương hiệu hàng đầu trong ngành xây dựng và BĐS.
- Về kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 1.008 tỷ đồng, tương đương lợi nhuận trước thuế khoảng 1.200 tỷ đồng, đặt ra yêu cầu trung bình mỗi tháng phải đạt lợi nhuận 100 tỷ đồng. VINACONEX tiếp tục phát triển dựa trên 3 lĩnh vực xây dựng – bất động sản – đầu tư tài chính.

3. Cổ đông VCG 2263

Dự án Thiên Ân (Quảng Nam) sẽ phát triển như thế nào?

Trả lời của Đoàn Chủ tịch

- Dự án Thiên Ân là dự án phân lô bán nền sau khi hoàn tất hạ tầng khung.
- Hiện nay Dự án đã có quyết định giao đất nhưng vẫn còn vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng với một số hộ dân.

4. Cổ đông VCG 0313

- Đề nghị cho biết rõ hơn kế hoạch cơ cấu doanh thu năm 2021?
- Đề nghị cho biết kế hoạch sử dụng vốn năm 2021 sau khi huy động 4.000 tỷ đồng trái phiếu, tăng vốn điều lệ... ?
- Đánh giá rủi ro gia tăng nợ vay?
- Đánh giá thị trường xây dựng, khó khăn của VINACONEX khi ngày càng nhiều nhà thầu cạnh tranh trên thị trường?

Trả lời của Đoàn Chủ tịch

- VINACONEX phát triển dựa trên 3 trụ cột: Xây dựng, BĐS và đầu tư tài chính. Riêng doanh thu BĐS chỉ được ghi nhận khi bàn giao sản phẩm nên chưa thể khẳng định được ngay ở hiện tại, tuy nhiên Doanh thu 2021 dự kiến hơn 10,000 tỷ đồng, trong đó dự kiến 60% đến từ Xây dựng, 40% còn lại đến từ BĐS và đầu tư tài chính khác.
- Việc huy động vốn và sử dụng vốn đã trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT. Ngoài ra, việc huy động lượng vốn như các tờ trình đề cập không phải thực hiện cùng một lúc, mà còn tùy thuộc và chiến lược kinh doanh, tốc độ từng dự án để có phương án tài chính và dòng tiền phù hợp với các mức lãi suất huy động.
- Về rủi ro gia tăng nợ vay: hoạt động gì cũng sẽ có rủi ro nhưng bằng năng lực, kinh nghiệm của HĐQT và Ban điều hành, VINACONEX sẽ hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất.
- Về đánh giá khó khăn của VINACONEX trên thị trường xây dựng: Hiện tại có rất nhiều nhà thầu cạnh tranh nhau trên thị trường, nhưng VINACONEX là thương hiệu lớn, có bề dày kinh nghiệm hơn 30 năm trong ngành, VINACONEX tự tin sẽ trở thành một trong 3 nhà thầu xây dựng tốt nhất Việt Nam.

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 ĐHCĐ như sau:

1. **Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Tổng công ty CP VINACONEX theo Báo cáo số 0561/2021/BC-TGD ngày 06/4/2021 của Ban Tổng giám đốc.**
 - *Tổng số phiếu thu về: **45 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **382.649.886 cổ phần**, chiếm **95,09%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.*
 - *Số phiếu hợp lệ: **45 phiếu**, tương ứng **382.649.886 cổ phần***
 - *Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần**.*
 - *Số cổ phần tán thành: **382.649.886 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;*
 - *Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;*
 - *Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
2. **Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 0562/2021/BC-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị.**
 - *Tổng số phiếu thu về: **45 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **382.649.886 cổ phần**, chiếm **95,09%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.*
 - *Số phiếu hợp lệ: **45 phiếu**, tương ứng **382.649.886 cổ phần***
 - *Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần**.*
 - *Số cổ phần tán thành: **382.649.886 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;*
 - *Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;*
 - *Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
3. **Thông qua kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 theo Báo cáo số 0565/2021/BC-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị.**
 - *Tổng số phiếu thu về: **45 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **382.649.886 cổ phần**, chiếm **95,09%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.*
 - *Số phiếu hợp lệ: **45 phiếu**, tương ứng **382.649.886 cổ phần***
 - *Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần**.*
 - *Số cổ phần tán thành: **382.649.886 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;*
 - *Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;*
 - *Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

- 4. Thông qua Báo cáo số 0566/2021/BC-BKS ngày 06/4/2021 của Ban Kiểm soát Tổng công ty CP VINACONEX.**
- Tổng số phiếu thu về: **45 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **382.649.886 cổ phần**, chiếm **95,09%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.
 - Số phiếu hợp lệ: **44 phiếu**, tương ứng **382.648.986 cổ phần**
 - Số phiếu không hợp lệ: **1 phiếu**, tương ứng **900 cổ phần**.
 - Số cổ phần tán thành: **382.648.986 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty theo Tờ trình số 0567/2021/TTr-BKS ngày 06/4/2021 của Ban Kiểm soát.**
- Tổng số phiếu thu về: **45 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **382.649.886 cổ phần**, chiếm **95,09%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.
 - Số phiếu hợp lệ: **45 phiếu**, tương ứng **382.649.886 cổ phần**
 - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần**.
 - Số cổ phần tán thành: **382.649.886 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo Tờ trình số 0568/2021/BC-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị.**
- Tổng số phiếu thu về: **45 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **382.649.886 cổ phần**, chiếm **95,09%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.
 - Số phiếu hợp lệ: **45 phiếu**, tương ứng **382.649.886 cổ phần**
 - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần**.
 - Số cổ phần tán thành: **382.649.886 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. **Thông qua phương án xử lý cổ phiếu quỹ của Tổng công ty theo Tờ trình số 0569/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị.**
- Tổng số phiếu thu về: **45 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **382.649.886 cổ phần**, chiếm **95,09%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.
 - Số phiếu hợp lệ: **45 phiếu**, tương ứng **382.649.886 cổ phần**
 - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần**.
 - Số cổ phần tán thành: **382.649.886 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
8. **Thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 theo Tờ trình số 0570/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị.**
- Tổng số phiếu thu về: **45 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **382.649.886 cổ phần**, chiếm **95,09%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.
 - Số phiếu hợp lệ: **45 phiếu**, tương ứng **382.649.886 cổ phần**
 - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần**.
 - Số cổ phần tán thành: **382.649.886 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
9. **Thông qua Điều lệ Tổng công ty CP Vinaconex theo Tờ trình số 0571/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị.**
- Tổng số phiếu thu về: **45 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **382.649.886 cổ phần**, chiếm **95,09%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.
 - Số phiếu hợp lệ: **45 phiếu**, tương ứng **382.649.886 cổ phần**
 - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần**.
 - Số cổ phần tán thành: **382.649.886 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

10. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Tờ trình số 0572/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị.

- Tổng số phiếu thu về: **45 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **382.649.886 cổ phần**, chiếm **95,09%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **45 phiếu**, tương ứng **382.649.886 cổ phần**
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **382.649.886 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

11. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 0572/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị.

- Tổng số phiếu thu về: **45 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **382.649.886 cổ phần**, chiếm **95,09%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **45 phiếu**, tương ứng **382.649.886 cổ phần**
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **382.649.886 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

12. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 0573/2021/TTr-BKS ngày 06/4/2021 của Ban Kiểm soát.

- Tổng số phiếu thu về: **45 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **382.649.886 cổ phần**, chiếm **95,09%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **45 phiếu**, tương ứng **382.649.886 cổ phần**
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **382.649.886 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- 13. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021 theo Tờ trình số 0574/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị.**
- Tổng số phiếu thu về: **45 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **382.649.886 cổ phần**, chiếm **95,09%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.
 - Số phiếu hợp lệ: **45 phiếu**, tương ứng **382.649.886 cổ phần**
 - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần**.
 - Số cổ phần tán thành: **382.649.886 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 14. Thông qua phương án chào bán trái phiếu ra công chúng theo Tờ trình số 0575/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị.**
- Tổng số phiếu thu về: **45 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **382.649.886 cổ phần**, chiếm **95,09%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.
 - Số phiếu hợp lệ: **45 phiếu**, tương ứng **382.649.886 cổ phần**
 - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần**.
 - Số cổ phần tán thành: **382.649.886 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 15. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Tổng công ty CP VINACONEX theo Tờ trình số 0576/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị.**
- Tổng số phiếu thu về: **45 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **382.649.886 cổ phần**, chiếm **95,09%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.
 - Số phiếu hợp lệ: **45 phiếu**, tương ứng **382.649.886 cổ phần**
 - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần**.
 - Số cổ phần tán thành: **382.649.886 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- 16. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Tờ trình số 0577/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị.**
- Tổng số phiếu thu về: **45 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **382.649.886 cổ phần**, chiếm **95,09%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.
 - Số phiếu hợp lệ: **45 phiếu**, tương ứng **382.649.886 cổ phần**
 - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần**.
 - Số cổ phần tán thành: **382.649.886 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 17. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty thành viên trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số 0578/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị.**
- Tổng số phiếu thu về: **45 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **382.649.886 cổ phần**, chiếm **95,09%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.
 - Số phiếu hợp lệ: **45 phiếu**, tương ứng **382.649.886 cổ phần**
 - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần**.
 - Số cổ phần tán thành: **382.649.886 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 18. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với cổ đông lớn – Công ty TNHH An Quý Hưng theo Tờ trình số 0582/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị.**
- Tổng số phiếu thu về: **43 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết và được quyền biểu quyết về nội dung này tại Đại hội: **127.748.733 cổ phần**, chiếm **86,60%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết về nội dung này đang lưu hành của Tổng công ty (không bao gồm cổ phần thuộc sở hữu của cổ đông – Công ty TNHH An Quý Hưng và người liên quan).
 - Số phiếu hợp lệ: **43 phiếu**, tương ứng **127.748.733 cổ phần**
 - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần**.
 - Số cổ phần tán thành: **127.748.733 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

F. PHẦN THỨ SÁU – KIẾN TOÀN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2017-2022

1. Thông qua việc kiện toàn HĐQT và Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty - đã trình bày các nội dung:

- Tờ trình số 0700/2021/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
- Tờ trình số 0584/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

a. Về việc kiện toàn Hội đồng quản trị Tổng công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung kiện toàn HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả như sau:

- **Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Thân Thế Hà, ông Nguyễn Quang Trung và ông Bùi Tuấn Anh:**
 - *Tổng số phiếu thu về: **46 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **382.650.018 cổ phần**, chiếm **95,09%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.*
 - *Số phiếu hợp lệ: **46 phiếu**, tương ứng **382.650.018 cổ phần***
 - *Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần**.*
 - *Số cổ phần tán thành: **382.650.018 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;*
 - *Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;*
 - *Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- **Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 từ 07 thành viên xuống còn 05 thành viên**
 - *Tổng số phiếu thu về: **46 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **382.650.018 cổ phần**, chiếm **95,09%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.*
 - *Số phiếu hợp lệ: **46 phiếu**, tương ứng **382.650.018 cổ phần***
 - *Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần**.*
 - *Số cổ phần tán thành: **382.650.018 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;*
 - *Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;*
 - *Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
- **Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.**

- Tổng số phiếu thu về: **46 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **382.650.018 cổ phần**, chiếm **95,09%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **46 phiếu**, tương ứng **382.650.018 cổ phần**
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **382.650.018 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

b. Về việc kiện toàn Ban Kiểm soát Tổng công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung kiện toàn BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 6** với kết quả như sau:

- **Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Xuân Đại và ông Nguyễn Mạnh Quỳnh**
 - Tổng số phiếu thu về: **46 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **382.650.018 cổ phần**, chiếm **95,09%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.
 - Số phiếu hợp lệ: **46 phiếu**, tương ứng **382.650.018 cổ phần**
 - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần**.
 - Số cổ phần tán thành: **382.650.018 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- **Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 từ 05 thành viên xuống 03 thành viên.**
 - Tổng số phiếu thu về: **46 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **382.650.018 cổ phần**, chiếm **95,09%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.
 - Số phiếu hợp lệ: **46 phiếu**, tương ứng **382.650.018 cổ phần**
 - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần**.
 - Số cổ phần tán thành: **382.650.018 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, kể từ ngày 27/4/2021, danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 bao gồm:

1. Ông Vũ Văn Mạnh
2. Ông Chu Quang Minh
3. Bà Trần Thị Kim Oanh

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ông Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc Nhân sự, Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết - trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 7** với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu thu về: **46 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **382.650.018 cổ phần**, chiếm **95,09%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **46 phiếu**, tương ứng **382.650.018 cổ phần**
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **382.650.018 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thực hiện thủ tục đề cử/ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Ông Dương Văn Mậu – thành viên Đoàn Chủ tịch – xin ý kiến Đại hội về việc ứng cử, đề cử ứng viên và trình bày Văn bản đề cử ứng viên của Nhóm cổ đông (đề cử bà Trần Thị Thu Hồng). Ngoài Văn bản đề cử 01 ứng viên của nhóm cổ đông, không có cổ đông/đại diện cổ đông nào thực hiện ứng cử/đề cử ứng viên độc lập Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 (bà Trần Thị Thu Hồng) bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 8** với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu thu về: **46 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **382.650.018 cổ phần**, chiếm **95,09%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **46 phiếu**, tương ứng **382.650.018 cổ phần**
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **382.650.018 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua danh sách Ban Bầu cử

Ông Dương Văn Mậu - thành viên Đoàn Chủ tịch - báo cáo Đại hội danh sách Ban bầu cử gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Nhân sự, Trưởng ban
2. Ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Ban Đối ngoại - Pháp chế, Phó Trưởng ban
3. Ông Vũ Văn Sơn, Phó Giám đốc Ban Phát triển Nhân lực, Phó Trưởng ban
4. Ông Phí Đình Dũng, Ban Đối ngoại - Pháp chế, Thành viên
5. Ông Nguyễn Văn Đạt, Ban Phát triển Nhân lực, Thành viên
6. Ông Nguyễn Đức Tú, Ban Phát triển Nhân lực, Thành viên
7. Ông Đỗ Mạnh Cường, Ban Đầu tư, Thành viên
8. Ông Tô Việt Cường, Ban Đầu tư, Thành viên
9. Ông Nguyễn Văn Huấn, Ban Đầu tư, Thành viên
10. Ông Trần Duy Hưng, Ban Xây dựng, Thành viên
11. Ông Phạm Kiên, Phòng Quản lý Giá và Chi phí, Thành viên
12. Ông Mai Văn Dực, Ban Tài chính - Kế hoạch, Thành viên
13. Ông Đỗ Tất Thắng, Ban Tài chính - Kế hoạch, Thành viên
14. Ông Vũ Mạnh Hùng, Ban Tài chính - Kế hoạch, Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 9** với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu thu về: **46 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **382.650.018 cổ phần**, chiếm **95,09%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **46 phiếu**, tương ứng **382.650.018 cổ phần**
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **382.650.018 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Ông Nguyễn Quốc Huy - Trưởng Ban Bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử.

Đại hội thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị bằng bình thức bỏ phiếu kín.

6. Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử

Ông Nguyễn Quốc Huy - Trưởng Ban Bầu cử - công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022, kết quả bầu cử như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham gia bầu cử: **382.518.114 cổ phần**
- Tổng số quyền biểu quyết bầu của các cổ đông tham gia bỏ phiếu: **382.518.114 quyền biểu quyết**
- Số phiếu phát ra: **37 phiếu**
- Số phiếu thu về: **37 phiếu**
- Số phiếu hợp lệ: **35 phiếu**
- Số phiếu không hợp lệ: **2 phiếu.**

Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết bầu nhận được
1.	Trần Thị Thu Hồng	382.517.914

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, bà Trần Thị Thu Hồng đã trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Như vậy, kể từ ngày 27/4/2021, danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 sau khi bầu cử bổ sung bao gồm:

1. Ông Đào Ngọc Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Xuân Đông – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Dương Văn Mậu – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Bà Trần Thị Thu Hồng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

G. PHẦN THỨ BẢY – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Quốc Huy - 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 10** với kết quả biểu quyết như sau:

• Thông qua Biên bản Đại hội

- Tổng số phiếu thu về: **44 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **382.599.918 cổ phần**, chiếm **95,08%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **41 phiếu**, tương ứng **381.207.796 cổ phần**
- Số phiếu không hợp lệ: **3 phiếu**, tương ứng **1.392.122 cổ phần.**
- Số cổ phần tán thành: **381.207.796 cổ phần**, chiếm **99,64%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- **Thông qua Nghị quyết Đại hội**
 - Tổng số phiếu thu về: **44 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **382.599.918 cổ phần**, chiếm **95,08%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.
 - Số phiếu hợp lệ: **41 phiếu**, tương ứng **381.207.796 cổ phần**
 - Số phiếu không hợp lệ: **3 phiếu**, tương ứng **1.392.122 cổ phần**.
 - Số cổ phần tán thành: **381.207.796 cổ phần**, chiếm **99,64%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

H. PHẦN THỨ TÁM – 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 2021 của Tổng công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 12 giờ 10 phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

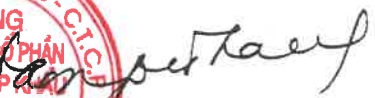
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Quốc Huy



Vũ Thị Phương

Đào Ngọc Thanh

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.