

Số:01...../2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 21 tháng 4 năm 2022, 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 2022 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 được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là **40.272** cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho **441.710.673** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% Tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty VINACONEX theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số **V371/2022-VCG/VSD-ĐK** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 22/3/2022.

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 (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) đến tham dự tại Đại hội là **37** cổ đông, đại diện cho **284.454.544** phiếu biểu quyết, tương đương với **64,40%** Tổng số phiếu biểu quyết 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).

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

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **46** cổ đông; tương ứng **284.620.125** phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu phát ra: **46** phiếu, tương ứng **284.620.125** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **35** phiếu, tương ứng **284.070.831** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: **2** phiếu, tương ứng **75.281** phiếu biểu quyết.



- Số phiếu hợp lệ: **33** phiếu, tương ứng **283.995.550** phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: **33** phiếu, tương ứng **283.995.550** phiếu biểu quyết, chiếm **99,97%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **99,97%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty CP VINACONEX đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) dự họp có quyền biểu quyết theo số phiếu biểu quyết mà họ đại diện.

(Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) thực tế dự họp và số phiếu biểu quyết mà họ đại diện được đính kèm Biên bản này).

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

1. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn phòng Tổng công ty, 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 Hoàng Thiệu Bảo - Phó Giám đốc Ban Xây dựng, Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Phương - Phó Trưởng Tiểu ban Thư ký Tổng hợp, Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Nhân sự, Trưởng Tiểu ban Thư ký Tổng hợp, 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 Lê Hồ Văn, Ban Đối ngoại - Pháp chế, Thành viên
 6. Ông Nguyễn Văn Đạt, Ban Phát triển Nhân lực, Thành viên
 7. Ông Nguyễn Đức Tú, Ban Phát triển Nhân lực, Thành viên
 8. Ông Đỗ Mạnh Cường, Ban Đầu tư, Thành viên
 9. Ông Tô Việt Cường, 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
3. 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 2022 bằng hình thức ghi Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 2** với kết quả như sau:

3.1 Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **49** cổ đông; tương ứng **284.623.425** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **49** phiếu, tương ứng **284.623.425** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **37** phiếu, tương ứng **284.072.367** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: **2** phiếu, tương ứng **5.336** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: **35** phiếu, tương ứng **284.067.031** phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: **35** phiếu, tương ứng **284.067.031** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.2 Thông qua danh sách Ban Thư ký

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **49** cổ đông; tương ứng **284.623.425** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **49** phiếu, tương ứng **284.623.425** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **37** phiếu, tương ứng **284.072.367** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: **2** phiếu, tương ứng **5.336** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: **35** phiếu, tương ứng **284.067.031** phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: **35** phiếu, tương ứng **284.067.031** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.3 Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **49** cổ đông; tương ứng **284.623.425** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **49** phiếu, tương ứng **284.623.425** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **37** phiếu, tương ứng **284.072.367** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: **2** phiếu, tương ứng **5.336** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: **35** phiếu, tương ứng **284.067.031** phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: **35** phiếu, tương ứng **284.067.031** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.



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

5. 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 2022, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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:

5.1 Thông qua Chương trình Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **54** cổ đông; tương ứng **284.629.825** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **54** phiếu, tương ứng **284.629.825** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **45** phiếu, tương ứng **284.092.014** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: **3** phiếu, tương ứng **4.200** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: **42** phiếu, tương ứng **284.087.814** phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: **42** phiếu, tương ứng **284.087.814** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ.

5.2 Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **54** cổ đông; tương ứng **284.629.825** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **54** phiếu, tương ứng **284.629.825** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **45** phiếu, tương ứng **284.092.014** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: **3** phiếu, tương ứng **4.200** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: **42** phiếu, tương ứng **284.087.814** phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: **42** phiếu, tương ứng **284.087.814** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu



biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

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 0786/2022/BC-TGD ngày 31/3/2022 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Tổng công ty.
 - Tờ trình số 0787/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2021 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 0788/2022/BC-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
3. **Ông Vũ Văn Mạnh** - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty, đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo số 0789/2022/BC-BKS ngày 31/3/2022 của Ban Kiểm soát.
 - Tờ trình số 0790/2022/TTr-BKS ngày 31/3/2022 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty.
4. **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 0791/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.
 - Tờ trình số 0795/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu.
5. **Ông Trần Đình Tuấn** – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình số 0792/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.
 - Tờ trình số 0796/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty CP VINACONEX.
6. **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 0793/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX.
 - Tờ trình số 0794/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với cổ đông lớn - Công ty cổ phần Đầu tư Pacific Holdings.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 Tờ trình, ông Đào Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông. Các cổ đông cùng Đoàn Chủ tịch thảo luận các nội dung liên quan đến các vấn đề sau:

1. Tình hình thực hiện tái cấu trúc tại các công ty trong năm 2021 và định hướng tái cấu trúc năm 2022 và các năm tiếp theo. Kế hoạch triển khai các dự án năng lượng của Tổng công ty.
2. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty trong Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2021.
3. Đánh giá về tiến độ, chất lượng thi công các dự án đầu tư công mà Tổng công ty đã trúng thầu. Tình hình trúng thầu các dự án đầu tư công trong năm 2022.
4. Tình hình triển khai các dự án đầu tư của Tổng công ty (Dự án 93 Láng Hạ, Dự án Cát Bà Amatina,...).
5. Tình hình và kế hoạch huy động vốn của Tổng công ty tại các dự án đầu tư, kế hoạch xử lý các khoản nợ xấu trong thời gian tới.
6. Kế hoạch thực hiện doanh thu, lợi nhuận của Tổng công ty trong năm 2022. Tình hình triển khai chiến lược phát triển của Tổng công ty đến năm 2025.

Ông Đào Ngọc Thanh thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời và làm rõ tất cả các thông tin liên quan cho cổ đông được biết.

Sau phần trả lời, các cổ đông thống nhất không hỏi gì thêm và đồng ý chuyển sang phần biểu quyết các nội dung liên quan.

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 ĐHĐCĐ như sau:

1. **Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Tổng công ty CP VINACONEX theo Báo cáo số 0786/2022/BC-TGD ngày 31/3/2022 của Ban Tổng giám đốc.**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **61** cổ đông; tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **61** cổ đông; tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **50** phiếu, tương ứng **284.117.414** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: **2** phiếu, tương ứng **300** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: **48** phiếu, tương ứng **284.117.114** phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: **48** phiếu, tương ứng **284.117.114** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số

phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Tổng công ty CP VINACONEX với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 của Tổng công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 0787/2022/BC-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **61** cổ đông; tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **61** cổ đông; tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **50** phiếu, tương ứng **284.117.414** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: **2** phiếu, tương ứng **300** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: **48** phiếu, tương ứng **284.117.114** phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: **48** phiếu, tương ứng **284.117.114** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Tổng công ty CP VINACONEX với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Thông qua kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 theo Báo cáo số 0788/2022/BC-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **61** cổ đông; tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **61** cổ đông; tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **50** phiếu, tương ứng **284.117.414** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: **2** phiếu, tương ứng **300** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: **48** phiếu, tương ứng **284.117.114** phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: **48** phiếu, tương ứng **284.117.114** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;



+ Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Thông qua Báo cáo số 0789/2022/BC-BKS ngày 31/3/2022 của Ban Kiểm soát Tổng công ty CP VINACONEX.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **61** cổ đông; tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **61** cổ đông; tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **50** phiếu, tương ứng **284.117.414** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: **2** phiếu, tương ứng **300** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: **48** phiếu, tương ứng **284.117.114** phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: **48** phiếu, tương ứng **284.117.114** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty theo Tờ trình số 0790/2022/TTr-BKS ngày 31/3/2022 của Ban Kiểm soát.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **61** cổ đông; tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **61** cổ đông; tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **50** phiếu, tương ứng **284.117.414** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: **3** phiếu, tương ứng **31.400** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: **47** phiếu, tương ứng **284.086.014** phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: **46** phiếu, tương ứng **280.714.214** phiếu biểu quyết, chiếm **98,80%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: **1** phiếu, tương ứng **3.371.800** phiếu biểu quyết, chiếm **1,19%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;



+ Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **98,80%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo Tờ trình số 0791/2022/BC-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **61** cổ đông; tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **61** cổ đông; tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **50** phiếu, tương ứng **284.117.414** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: **2** phiếu, tương ứng **300** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: **48** phiếu, tương ứng **284.117.114** phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: **48** phiếu, tương ứng **284.117.114** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

7. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 0795/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **61** cổ đông; tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **61** cổ đông; tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **50** phiếu, tương ứng **284.117.414** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: **2** phiếu, tương ứng **300** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: **48** phiếu, tương ứng **284.117.114** phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: **47** phiếu, tương ứng **284.086.014** phiếu biểu quyết, chiếm **99,99%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: **1** phiếu, tương ứng **31.100** phiếu biểu quyết, chiếm **0,01%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 0795/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **99,99%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

8. Thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo Tờ trình số 0792/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **61** cổ đông; tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **61** cổ đông; tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **50** phiếu, tương ứng **284.117.414** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: **2** phiếu, tương ứng **300** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: **48** phiếu, tương ứng **284.117.114** phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: **48** phiếu, tương ứng **284.117.114** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

9. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số 0793/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị.

Lưu ý: Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch không có quyền biểu quyết về nội dung này.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **61** cổ đông; tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **61** cổ đông; tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **50** phiếu, tương ứng **284.117.414** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: **2** phiếu, tương ứng **300** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: **48** phiếu, tương ứng **284.117.114** phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: **45** phiếu, tương ứng **279.009.616** phiếu biểu quyết, chiếm **98,20%**



Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: **3** phiếu, tương ứng **5.107.498** phiếu biểu quyết, chiếm **1,80%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số 0793/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **98,20%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

10. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với cổ đông lớn – Công ty cổ phần Đầu tư Pacific Holdings theo Tờ trình số 0794/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị.

Lưu ý: Cổ đông lớn – Công ty CP Đầu tư Pacific Holdings có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch không có quyền biểu quyết về nội dung này.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) và có quyền biểu quyết về nội dung này là: **58** cổ đông; tương ứng **6.888.764** phiếu biểu quyết

- Số phiếu phát ra: **58** phiếu, tương ứng **6.888.764** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **47** phiếu, tương ứng **6.275.158** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: **2** phiếu, tương ứng **300** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: **45** phiếu, tương ứng **6.274.858** phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: **42** phiếu, tương ứng **1.167.360** phiếu biểu quyết, chiếm **18,60%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: **3** phiếu, tương ứng **5.107.498** phiếu biểu quyết, chiếm **81,39%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã không thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với cổ đông lớn – Công ty cổ phần Đầu tư Pacific Holdings theo Tờ trình số 0794/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị.

11. Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty CP VINACONEX theo Tờ trình số 0796/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **61** cổ đông; tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **61** cổ đông; tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **50** phiếu, tương ứng **284.117.414** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **2** phiếu, tương ứng **300** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **48** phiếu, tương ứng **284.117.114** phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: **44** phiếu, tương ứng **278.978.516** phiếu biểu quyết, chiếm **98,19%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **2** phiếu, tương ứng **3.402.900** phiếu biểu quyết, chiếm **1,20%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **2** phiếu, tương ứng **1.735.698** phiếu biểu quyết, chiếm **0,61%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty CP VINACONEX theo Tờ trình số 0796/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **98,19%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

F. PHẦN THỨ SÁU – KIẾN TOÀN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2022-2027

1. Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát

Ông Dương Văn Mậu – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Thường trực Tổng công ty - đã trình bày các nội dung:

- Tờ trình số 0797/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
- Tờ trình số 0798/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

1.1 Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 0797/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 1 - Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **61** cổ đông; tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **61** cổ đông; tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **47** phiếu, tương ứng **284.105.714** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **1** phiếu, tương ứng **100** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **46** phiếu, tương ứng **284.105.614** phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: **42** phiếu, tương ứng **278.967.016** phiếu biểu quyết, chiếm **98,19%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **4** phiếu, tương ứng **5.138.598** phiếu biểu quyết, chiếm **1,81%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;



+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 98,19% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

1.2 Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 0798/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Mục 2 - Phiếu biểu quyết số 5 với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 61 cổ đông; tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 61 cổ đông; tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 47 phiếu, tương ứng 284.105.714 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng 100 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 46 phiếu, tương ứng 284.105.614 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 42 phiếu, tương ứng 278.967.016 phiếu biểu quyết, chiếm 98,19% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 4 phiếu, tương ứng 5.138.598 phiếu biểu quyết, chiếm 1,81% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 98,19% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ông Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc Nhân sự, thành viên Ban Tổ chức - trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Mục 1 - Phiếu biểu quyết số 6 với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 61 cổ đông; tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 61 cổ đông; tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 48 phiếu, tương ứng 284.573.980 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, tương ứng 129.100 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 46 phiếu, tương ứng 284.444.880 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 45 phiếu, tương ứng 284.376.180 phiếu biểu quyết, chiếm 99,93% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 1 phiếu, tương ứng 68.700 phiếu biểu quyết, chiếm 0,02% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 99,93% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Thông qua danh sách Ban Bầu cử

Ông Đào Ngọc Thanh – giới thiệu danh sách Ban Bầu cử bao gồm:

1. Ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Nhân sự, Trưởng Tiểu ban Thư ký Tổng hợp, 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 Lê Hồ Văn, Ban Đối ngoại - Pháp chế, Thành viên
6. Ông Nguyễn Văn Đạt, Ban Phát triển Nhân lực, Thành viên
7. Ông Nguyễn Đức Tú, Ban Phát triển Nhân lực, Thành viên
8. Ông Đỗ Mạnh Cường, Ban Đầu tư, Thành viên
9. Ông Tô Việt Cường, 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 **Mục 2 - Phiếu biểu quyết số 6** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 61 cổ đông; tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 61 cổ đông; tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 48 phiếu, tương ứng 284.573.980 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, tương ứng 132.100 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: **45** phiếu, tương ứng **284.441.880** phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: **44** phiếu, tương ứng **284.373.180** phiếu biểu quyết, chiếm **99,93%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **1** phiếu, tương ứng **68.700** phiếu biểu quyết, chiếm **0,02%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban Bầu cử với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **99,93%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Thực hiện thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Ông Đào Ngọc Thanh xin ý kiến Đại hội về việc ứng cử, đề cử ứng viên và trình bày Văn bản đề cử ứng viên của cổ đông Công ty CP Đầu tư Pacific Holdings.

Ngoài văn bản đề cử của cổ đông Công ty CP Đầu tư Pacific Holdings, không có cổ đông/đại diện cổ đông nào thực hiện ứng cử/đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

4.1 Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm:

1. Ông Nguyễn Xuân Đông
2. Bà Trần Thị Thu Hồng
3. Ông Dương Văn Mậu
4. Ông Đào Ngọc Thanh
5. Ông Nguyễn Hữu Tới

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 1 - Phiếu biểu quyết số 7** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **61** cổ đông; tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **61** phiếu, tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **47** phiếu, tương ứng **284.588.680** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: **1** phiếu, tương ứng **100** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **46** phiếu, tương ứng **284.588.580** phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: **42** phiếu, tương ứng **279.449.982** phiếu biểu quyết, chiếm **98,19%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: **4** phiếu, tương ứng **5.138.598** phiếu biểu quyết, chiếm **1,81%**

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 98,19% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4.2 Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm:

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Mục 2 - **Phiếu biểu quyết số 7** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 61 cổ đông; tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 61 phiếu, tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 47 phiếu, tương ứng 284.588.680 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng 100 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 46 phiếu, tương ứng 284.588.580 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 42 phiếu, tương ứng 279.449.982 phiếu biểu quyết, chiếm 98,19% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 4 phiếu, tương ứng 5.138.598 phiếu biểu quyết, chiếm 1,81% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 98,19% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

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

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

Đại hội thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bằng bình thức bỏ phiếu kín.

6. Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử

6.1 Về kết quả bầu Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ông Nguyễn Quốc Huy - Trưởng Ban Bầu cử - công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu

bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027, kết quả bầu cử như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự bầu cử là: **61** cổ đông; tương ứng **1.423.655.100** phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu phát ra: **61** phiếu, tương ứng **1.423.655.100** phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu thu về: **21** phiếu, tương ứng **1.416.555.285** phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu không hợp lệ: **3** phiếu, tương ứng **636.680** phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu hợp lệ: **18** phiếu, tương ứng **1.415.918.605** phiếu biểu quyết bầu HĐQT

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết bầu HĐQT nhận được
1.	Đào Ngọc Thanh	278.085.123
2.	Nguyễn Hữu Tới	278.035.123
3.	Nguyễn Xuân Đông	278.035.123
4.	Trần Thị Thu Hồng	278.035.123
5.	Dương Văn Mậu	278.035.123

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, các ông/bà sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

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

6.2 Về kết quả bầu Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ông Nguyễn Quốc Huy - Trưởng Ban Bầu cử - công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027, kết quả bầu cử như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự bầu cử là: **61** cổ đông; tương ứng **854.193.060** phiếu biểu quyết bầu BKS.

- Số phiếu phát ra: **61** cổ đông; tương ứng **854.193.060** phiếu biểu quyết bầu BKS.

- Số phiếu thu về: **21** phiếu, tương ứng **846.933.171** phiếu biểu quyết bầu BKS.

- Số phiếu không hợp lệ: **3** phiếu, tương ứng **382.008** phiếu biểu quyết bầu BKS.

- Số phiếu hợp lệ: **18** phiếu, tương ứng **849.551.163** phiếu biểu quyết bầu BKS

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau (theo thứ tự số phiếu

bầu nhận được từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết bầu BKS nhận được
1.	Trần Thị Kim Oanh	278.065.123
2.	Vũ Văn Mạnh	278.035.123
3.	Chu Quang Minh	278.035.123

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, các ông/bà sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

1. Bà **Trần Thị Kim Oanh** – Thành viên Ban Kiểm soát
2. Ông **Vũ Văn Mạnh** – Thành viên Ban Kiểm soát
3. Ông **Chu Quang Minh** – Thành viên Ban Kiểm soát

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

Ông Hoàng Thiệu Bảo - 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 8** với kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Biên bản Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: **61** cổ đông; tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **61** cổ đông, tương ứng **284.731.020** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **39** phiếu, tương ứng **284.477.380** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: **2** phiếu, tương ứng **9.000** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: **37** phiếu, tương ứng **284.468.380** phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: **37** phiếu, tương ứng **284.468.380** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương ứng **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự

cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 61 cổ đông; tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 61 cổ đông, tương ứng 284.731.020 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 39 phiếu, tương ứng 284.477.380 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, tương ứng 9.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 37 phiếu, tương ứng 284.468.380 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 37 phiếu, tương ứng 284.468.380 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ.

H. PHÂN 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 2022 của Tổng công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 13 giờ 15 phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hoàng Thiệu Bảo

Vũ Thị Phương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



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.