

Số: ...../2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****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, Đống Đa, 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.

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 29 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường 2104, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Tổng công ty cổ phần VINACONEX) được tiến hành với các nội dung sau:

**A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:****1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ..... cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 441.710.673 cổ phần.

*(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 12/6/2020).*

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 2020 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi ...h...) là ... cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho ... cổ phần, tương đương với ...% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty cổ phần 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 (Phiếu biểu quyết số 1)** với tỷ lệ tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt ... (tương đương ... cổ phần).

Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty cổ phần 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.

(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 ...h... ngày 29/6/2020 thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ... cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho ... cổ phần, tương đương với ...% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự).

*(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).*

### **1.2. Khách mời tham dự Đại hội bao gồm:**

- Đại diện cổ đông lớn Công ty TNHH An Quý Hưng, Công ty TNHH Đầu tư Star Invest, Công ty TNHH Bất động sản Cường Vũ;
- Đại diện Công ty kiểm toán Deloitte 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.

## **2. Khai mạc Đại hội**

**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;
- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội để các cổ đông thông qua;
- Mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội lên làm việc.

### **2.1. Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bao gồm:**

#### **2.1.1. Đoàn Chủ tịch:**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Đào Ngọc Thanh     | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.<br>- Chủ tọa Đại hội                          |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Đông   | - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty<br>- Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Nguyễn Quang Trung | - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty<br>- Thành viên Đoàn chủ tịch                |

#### **1.1.2 Ban Thư ký:**

1. Ông Hoàng Thiệu Bảo – Trưởng phòng Đấu thầu, Ban Xây dựng, Trưởng ban Thư ký
2. Bà Vũ Thị Phương – Phó Trưởng Tiểu ban thư ký tổng hợp, Thành viên
3. Bà Cao Thị Hòa - Đại diện cổ đông Công ty TNHH Bất động sản Cường Vũ, Thành viên

### **2.1.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

1. Ông Nguyễn Quốc Huy – Phó Giám đốc phụ trách Ban Phát triển Nhân lực, Trưởng Tiểu ban Thư ký Tổng hợp Tổng công ty – Trưởng ban
2. Ông Vũ Mạnh Hùng – Giám đốc Ban Đối ngoại pháp chế Tổng công ty, Phó Trưởng ban
3. Ông Vũ Văn Sơn – Phó Giám đốc Ban Phát triển Nhân lực Tổng công ty, Phó Trưởng ban
4. Ông Phí Đình Dũng – Phó TP Pháp chế, Ban Đối ngoại pháp chế Tổng công ty, Thành viên
5. Ông Nguyễn Văn Đạt – Chuyên viên Ban Phát triển Nhân lực Tổng công ty, Thành viên
6. Ông Nguyễn Đức Tú – Chuyên viên Ban Phát triển Nhân lực Tổng công ty, Thành viên
7. Ông Đỗ Mạnh Cường – Phó TP Đầu tư, Ban Đầu tư Tổng công ty, Thành viên
8. Ông Tô Việt Cường – Chuyên viên Ban Đầu tư Tổng công ty, Thành viên
9. Ông Nguyễn Văn Huấn – Chuyên viên Ban Đầu tư Tổng công ty, Thành viên
10. Ông Trần Duy Hưng – Chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty, Thành viên
11. Ông Phạm Kiên – Chuyên viên Phòng Quản lý Giá và Chi phí Tổng công ty, Thành viên
12. Mai Văn Dực – Chuyên viên Ban Tài chính – Kế hoạch Tổng công ty, Thành viên
13. Ông Đỗ Tất Thắng – Chuyên viên Ban Tài chính – Kế hoạch Tổng công ty, Thành viên
14. Ông Vũ Mạnh Hùng – Chuyên viên Ban Tài chính - Kế hoạch Tổng công ty, Thành viên
15. Ông Đậu Quốc Dũng, Đại diện cổ đông Công ty TNHH Bất động sản Cường Vũ
16. Bà Lê Thị Hải Hà, Đại diện cổ đông Công ty TNHH Đầu tư Star Invest
17. Ông Lê Đức Hiếu, Đại diện cổ đông Công ty TNHH Đầu tư Star Invest

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 2)** với kết quả như sau:

- **Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:**

Tỷ lệ tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt ... (tương đương ... cổ phần).

- **Thông qua danh sách Ban Thư ký:**

Tỷ lệ tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt ... (tương đương ... cổ phần).

- **Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

Tỷ lệ tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt ... (tương đương ... cổ phần).

- 3. **Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế Bầu cử**

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Quốc Huy** trình bày Chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Quy chế làm việc và Quy chế Bầu cử.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế Bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 3)** với kết quả như sau:

- **Thông qua Chương trình Đại hội**

Tỷ lệ tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt ... (tương đương ... cổ phần).

- **Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội**

Tỷ lệ tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt ... (tương đương ... cổ phần).

- **Thông qua nội dung Quy chế Bầu cử**

Tỷ lệ tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt ... (tương đương ... cổ phần).

## **B. PHẦN THỨ HAI – 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 ...../2020/BC-TGD ngày .../.../2020 của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Tổng công ty;
2. **Ông Nguyễn Xuân Đông** - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số ...../2020/TTr-HĐQT ngày .../.../2020 về việc phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
3. **Ông Đào Ngọc Thanh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số ...../2020/BC-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
4. **Ông Vũ Văn Mạnh** - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty, đã trình bày trước Đại hội:
  - Báo cáo số ...../2020/BC-BKS ngày .../.../2020 của Ban Kiểm soát trình Đại hội;
  - Tờ trình số ...../2020/TTr-BKS ngày .../.../2020 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 2020 của Tổng công ty;
5. **Ông Nguyễn Quang Trung** - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số ...../2020/TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;

6. **Ông Nguyễn Quang Trung** - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số ...../2020/TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ Tổng công ty;
7. **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 ...../2020/TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng quản trị về việc chuyển niêm yết cổ phiếu VCG từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
8. **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 ...../2020/TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng quản trị về việc tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Công ty liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh;
9. **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 ...../2020/TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng quản trị về việc tiếp tục hoạt động theo mô hình Tập đoàn – nhóm công ty;
10. **Ông Thân Thế Hà** - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số ...../2020/TTr-HĐQT ngày .../.../2020 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 2019 và kế hoạch năm 2020;

*(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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)*

### **C. PHẦN THỨ BA – MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CỬ KIỂM SOÁT VIÊN**

1. **Ông Thân Thế Hà** - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số ...../2020/TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua đơn từ chức của kiểm soát viên và bầu bổ sung kiểm soát viên;

Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Trung Dũng – thành viên Ban Kiểm soát bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 4)** với tỷ lệ tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt ... (tương đương ... cổ phần).

Tiếp theo, Đại hội nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 5)** với tỷ lệ tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt ... (tương đương ... cổ phần).

2. **Ông Đào Ngọc Thanh** – Chủ tọa Đại hội thực hiện việc ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 01 thành viên (do cổ đông Công ty TNHH An Quý Hưng đề cử) bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 6)** với tỷ lệ tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt ... (tương đương ... cổ phần).

3. **Ông Đào Ngọc Thanh** – Chủ tọa Đại hội – thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử gồm các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Quốc Huy – Phó Giám đốc phụ trách Ban Phát triển Nhân lực, Trưởng Tiểu ban Thư ký Tổng hợp Tổng công ty – Trưởng ban
- Ông Vũ Mạnh Hùng – Giám đốc Ban Đối ngoại pháp chế Tổng công ty, Phó Trưởng ban
- Ông Vũ Văn Sơn – Phó Giám đốc Ban Phát triển Nhân lực Tổng công ty, Phó Trưởng ban
- Ông Phí Đình Dũng – Phó TP Pháp chế, Ban Đối ngoại pháp chế Tổng công ty, Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Đạt – Chuyên viên Ban Phát triển Nhân lực Tổng công ty, Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Tú – Chuyên viên Ban Phát triển Nhân lực Tổng công ty, Thành viên
- Ông Đỗ Mạnh Cường – Phó TP Đầu tư, Ban Đầu tư Tổng công ty, Thành viên
- Ông Tô Việt Cường – Chuyên viên Ban Đầu tư Tổng công ty, Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Huấn – Chuyên viên Ban Đầu tư Tổng công ty, Thành viên
- Ông Trần Duy Hưng – Chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty, Thành viên
- Ông Phạm Kiên – Chuyên viên Phòng Quản lý Giá và Chi phí Tổng công ty, Thành viên
- Mai Văn Dực – Chuyên viên Ban Tài chính – Kế hoạch Tổng công ty, Thành viên
- Ông Đỗ Tất Thắng – Chuyên viên Ban Tài chính – Kế hoạch Tổng công ty, Thành viên
- Ông Vũ Mạnh Hùng – Chuyên viên Ban Tài chính - Kế hoạch Tổng công ty, Thành viên
- Ông Đậu Quốc Dũng, Đại diện cổ đông Công ty TNHH Bất động sản Cường Vũ
- Bà Lê Thị Hải Hà, Đại diện cổ đông Công ty TNHH Đầu tư Star Invest
- Ông Lê Đức Hiếu, Đại diện cổ đông Công ty TNHH Đầu tư Star Invest

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 7)** với tỷ lệ tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt ... (tương đương ... cổ phần).

4. **Ông Nguyễn Quốc Huy** – Trưởng Ban bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử.

*[Đại hội nghỉ giải lao 10' trong lúc Ban bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử]*

5. **Ông Nguyễn Quốc Huy** - Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 (Biên bản kiểm phiếu kèm Biên bản này), cụ thể như sau:

*[Kết quả bầu cử]*

Đại hội đã thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 8)** với tỷ lệ tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt ...% (tương đương ... cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt ... (tương đương ... cổ phần).

#### **D. PHẦN THỨ TƯ – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình và phần bầu cử, **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.

*[Chi tiết nội dung thảo luận của Đại hội]*

#### **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 (Phiếu biểu quyết số 9)** với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

1. **Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX theo Báo cáo số ...../2020/BC-TGD ngày .../.../2020 của Ban Tổng giám đốc:**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: ..., chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán theo Tờ trình số ...../2020/TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng quản trị:**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: ..., chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

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

**3. Thông qua kết quả công tác quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo Báo cáo số ...../2020/BC-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng quản trị:**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: ..., chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**4. Thông qua Báo cáo số ...../2020/BC-BKS ngày .../.../2020 của Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần VINACONEX:**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: ..., chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % 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 Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty theo Tờ trình số ...../2020/TTr-BKS ngày .../.../2020 của Ban Kiểm soát:**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: ..., chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;



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

**6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 theo Tờ trình số ...../2020/TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng quản trị:**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: ..., chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**7. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Tổng công ty cổ phần VINACONEX theo Tờ trình số ...../2020/TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng quản trị:**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: ..., chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**8. Thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu VCG từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo Tờ trình số ...../2020/TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng quản trị:**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: ..., chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.

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

**9. Thông qua việc tái cấu trúc phân vốn của Tổng công ty tại Công ty liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh theo Tờ trình số ...../2020/TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng quản trị:**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: ..., chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

**10. Thông qua việc tiếp tục hoạt động theo mô hình Tập đoàn – nhóm công ty theo Tờ trình số ...../2020/TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng quản trị:**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: ..., chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**11. Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 theo Tờ trình số ...../2020/TTr-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng quản trị:**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: ..., chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

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

**Ông Nguyễn Quốc Huy** – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trình Đại hội.

#### **F. PHẦN THỨ SÁU – THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT 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 (Phiếu biểu quyết số 10)** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: ..., chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: \_\_\_\_\_ **cổ phần** chiếm \_\_\_\_\_ % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

#### **G. PHẦN THỨ BẢY – 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 2020 của Tổng công ty.
2. Biên bản này được lập hồi ...h... 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**

**Hoàng Thiệu Bảo**

**Đào Ngọc Thanh**

**Vũ Thị Phương**

**Cao Thị Hòa**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông TCT (tại website TCT);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Ban ĐNPC (để công bố thông tin);
- Lưu TBT, VP.