

**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 8h18p 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 tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty cổ phần 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 **kiểm Phiếu biểu quyết số 1** về việc 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 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.

*(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 để các 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 Dục, 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: **38 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **380.232.422 cổ phần**, chiếm **94,49%** 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 **380.232.422 cổ phần**
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **380.232.422 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: **38 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **380.232.422 cổ phần**, chiếm **94,49%** 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 **380.232.422 cổ phần**
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **380.232.422 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: **38 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **380.232.422 cổ phần**, chiếm **94,49%** 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 **380.232.422 cổ phần**
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **380.232.422 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 nhất trí 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: **40 phiếu**, tương ứng với tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **380.232.422 cổ phần**, chiếm **94,49%** 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 **380.232.422 cổ phần**
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng **0 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **380.232.422 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.

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: .....  
cổ phần, chiếm....% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.

- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu 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.

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

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: .....  
cổ phần, chiếm....% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.

- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu 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.

### **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 cổ phần 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, 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 số 4** với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ 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 cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: .....  
cổ phần, chiếm....% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.

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

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

Tổng công ty.

- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu 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 0566/2021/BC-BKS ngày 06/4/2021 của Ban Kiểm soát Tổng công ty CP VINACONEX.**

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: .....  
cổ phần, chiếm....% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.

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

- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu 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 2020 theo Tờ trình số 0568/2021/BC-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị.**

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: .....  
cổ phần, chiếm....% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của  
Tổng công ty.

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

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

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

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

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

- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu 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.

**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 cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: .....  
cổ phần, chiếm....% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.

- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu 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.

**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 cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: .....  
cổ phần, chiếm....% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.

- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu 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.

**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 cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: .....  
cổ phần, chiếm....% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.

- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu 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.

**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 cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: .....  
cổ phần, chiếm....% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.

- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu 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.

**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 cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: .....  
cổ phần, chiếm....% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.

- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu 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.

**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 cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: .....  
cổ phần, chiếm....% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của  
Tổng công ty.

- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu 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.

**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**

(Đại diện cổ đông - Công ty TNHH An Quý Hưng không được tham gia biểu quyết nội dung này)

Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: .....  
cổ phần, chiếm....% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của  
Tổng công ty.

- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu 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.

**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 Tổng công ty, Phó Tổng giám đốc - 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**

Đại hội nhất trí 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 cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: .....  
cổ phần, chiếm....% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của  
Tổng công ty.*

- *Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.*
- *Số phiếu 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.*

- **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 cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: .....  
cổ phần, chiếm....% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của  
Tổng công ty.*

- *Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.*
- *Số phiếu 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.*

- **Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.**

*Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: .....  
cổ phần, chiếm....% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của  
Tổng công ty.*

- *Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.*
- *Số phiếu 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.

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

Đại hội nhất trí thông qua các nội dung kiện toàn BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 bằng hình thức giao 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 cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: ..... cổ phần, chiếm....% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.*

- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu 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.

- **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 cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: ..... cổ phần, chiếm....% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.*

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

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

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

- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu 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. 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 quyền bầu cử.

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

## 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 HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, kết quả bầu cử như sau:

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

**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.**

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
2. Ông Nguyễn Xuân Đông
3. Ông Dương Văn Mậu
4. Ông Nguyễn Hữu Tới

**5. Bà Trần Thị Thu Hồng – thành viên độc lập**

## F. 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 10** với kết quả biểu quyết như sau:

### • Thông qua Biên bản Đại hội

*Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: .....  
cổ phần, chiếm....% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của  
Tổng công ty.*

- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu 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.

➔ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội.

### • Thông qua Nghị quyết Đại hội

*Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: .....  
cổ phần, chiếm....% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của*

Tổng công ty.

- Số phiếu không hợp lệ: ..., tương ứng ... cổ phần.
- Số phiếu 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.

→ Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội.

#### **G. 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 ...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**

**Vũ Thị Phương**

**Đào Ngọc Thanh**

**Nơi nhân:**

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