

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
(VINACONEX)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX);

Căn cứ Biên bản họp số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 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 Tổng công ty.
- Điều 2.** Thông qua các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 của Tổng công ty CP VINACONEX đã được kiểm toán theo Tờ trình số 0787/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo 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 Tổng công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 0789/2022/BC-BKS ngày 31/3/2022 của Ban Kiểm soát Tổng công ty.
- Điều 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 Tổng công ty.
- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo Tờ trình số 0791/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

- Điều 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 Tổng công ty.
- Điều 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 Tổng công ty.
- Điều 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 Tổng công ty.
- Điều 10.** 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 Tổng công ty.
- Điều 11.** Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:
- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.
 - Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 03 thành viên.
- Điều 12.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các Ông/Bà có tên sau:
- Ông Đào Ngọc Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Xuân Đông – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Dương Văn Mậu – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Bà Trần Thị Thu Hồng – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Điều 14.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các Ông/Bà có tên sau:
- Ông Vũ Văn Mạnh – Thành viên Ban Kiểm soát
 - Bà Trần Thị Kim Oanh – Thành viên Ban Kiểm soát
 - Ông Chu Quang Minh – Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 15. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2022.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Tổng công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành.



Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT TP. HCM (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Ban chức năng TCTy (để t/h);
- VP, Ban ĐNPC (để công bố t/);
- Website VINACONEX (thay cho thông báo);
- Lưu VP, TKTH.

