

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 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 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 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 công ty.
- Điều 2.** Phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 0562/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 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 công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 0566/2021/BC-BKS ngày 06/4/2021 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 2021 của Tổng công ty theo Tờ trình số 0567/2021/TTr-BKS ngày 06/4/2021 của Ban Kiểm soát Tổng công ty.
- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020 theo Tờ trình số 0568/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 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 công ty.

- Điều 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 công ty.
- Điều 9.** Thông qua Điều lệ Tổng công ty CP VINACONEX theo Tờ trình số 0572/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 10.** Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty CP VINACONEX theo Tờ trình số 0575/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 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 công ty.
- Điều 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 công ty.
- Điều 13.** Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021 theo Tờ trình số 0574/2021/BC-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị.
- Điều 14.** Thông qua Phương án chào bán trái phiếu ra công chúng theo Tờ trình số 0575/2021/BC-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị.
- Điều 15.** Thông qua Phương án Tăng vốn điều lệ của Tổng công ty CP Vinaconex theo Tờ trình số 0576/2021/TTr-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị.
- Điều 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.
- Điều 17.** Thông qua Chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP Vinaconex với 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.
- Điều 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.
- Điều 19.** Thông qua kết quả kiện toàn Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Thân Thế Hà, ông Nguyễn Quang Trung và ông Bùi Tuấn Anh.
 - Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 từ 07 thành viên xuống còn 05 thành viên.
 - Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Như vậy, cơ cấu Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 27/4/2021 gồm có 5 thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Đào Ngọc Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Xuân Đông – Thành viên Hội đồng quản trị

3. Ông Dương Văn Mậu – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông/Bà ... – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Điều 20. Thông qua kết quả kiện toàn Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Xuân Đại và ông Nguyễn Mạnh Quỳnh.
- Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 từ 05 thành viên xuống còn 03 thành viên.

Như vậy, Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 27/4/2021 gồm có 3 thành viên, cụ thể như sau:

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

Điều 21. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2021.

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/t);
- Website VINACONEX (thay cho thông báo);
- Lưu VP, TKTH.

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

Đào Ngọc Thanh