

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (VINACONEX 1)

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

Trụ sở chính: Toà nhà D9 – đường Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân – Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100105479

Giấy chứng nhận ĐKDN do Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 13/06/2018.

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 23 tháng 03 năm 2022, tại Hội trường tầng 3, Toà nhà C1 Chung cư Vinaconex 1, đường Khuất Duy Tiến, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 (Vinaconex 1) 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 tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 774 cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 12.000.000 cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V066/2022-VC1/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 18/02/2022).

Đại hội đã nghe bà Lê Thu Hạnh - 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 2022 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi 08h30 là 9 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 7.915.670 cổ phần, tương đương với 65,96% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xây dựng số 1.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản 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 (mục số 1)** với kết quả như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 18 người; tương ứng 8.402.907 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 8.402.907 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết, chiếm 94.31 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự 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 dự 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 dự họp ĐHĐCĐ.

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 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 09h40 ngày 23/03/2022 thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 17 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 8.402.907 cổ phần, tương đương với 70.02% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự).

(Biên bản 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:

1. Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng BKS Công ty
2. Ông Nguyễn Minh Thắng – Thành viên HĐQT Công ty
3. Ông Hoàng Thiệu Bảo – Thành viên HĐQT Công ty
4. Và đại diện các phòng ban, đơn vị trực thuộc của Công ty;

2. Khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Xuân Thọ 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, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết (gọi tắt là Ban kiểm phiếu) để các cổ đông thông qua;
- Mời Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu lên làm việc.

2.1. Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bao gồm:

2.1.1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Khắc Hải | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Hoàng Văn Trinh | - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty
- Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Đỗ Lê Tân | - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó TGĐ Công ty
- Thành viên Đoàn chủ tịch |

2.1.2. Ban Thư ký:

Bà Nguyễn Thị Phương Linh – Thư ký công ty

2.1.3. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Đỗ Văn Ngọc | – TP. KTTT, Trưởng Ban |
| 2. Ông Trịnh Văn Kiên | – PP.TT&THCN – thành viên |
| 3. Ông Hoàng Văn Nhâm | – PP.KTTT, thành viên |
| 4. Bà Trần Thị Thủy Tiên | – P.KTTT, thành viên |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (mục số 2-4)** với kết quả như sau:

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

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 19 người; tương ứng 8.402.907 phiếu biểu quyết.

- *Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 8.402.907 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết.*
- + *Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết, chiếm 94.31 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự 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 dự 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 dự họp ĐHĐCĐ.*

- **Thông qua danh sách Ban Thư ký:**

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 19 người; tương ứng 8.402.907 phiếu biểu quyết.

- *Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 8.402.907 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết.*
- + *Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết, chiếm 94.31 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự 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 dự 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 dự họp ĐHĐCĐ.

• **Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:**

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 19 người; tương ứng 8.402.907 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 8.402.907 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết, chiếm 94.31 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự 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 dự 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 dự họp ĐHĐCĐ.

3. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Đỗ Lê Tân – TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (mục số 5,6) với kết quả như sau:

• **Thông qua Chương trình Đại hội**

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 19 người; tương ứng 8.402.907 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 8.402.907 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết, chiếm 94.31 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự 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 dự 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 dự họp ĐHĐCĐ.

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

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 19 người; tương ứng 8.402.907 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 8.402.907 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết, chiếm 94.31 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự 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 dự 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 dự họp ĐHĐCĐ.

B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Hoàng Văn Trình - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 0254/2022/BC-TGD ngày 22/03/2022 của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty;
2. Ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 0255/2022/BC-HĐQT ngày 22/03/2022 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022;
3. Ông Nguyễn Văn Hà – Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 0256/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022 về việc phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
4. Ông Nguyễn Văn Hà – Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 0257/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch phân phối năm 2022;
5. Ông Nguyễn Văn Hà – Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 0258/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022 của Hội đồng quản trị về phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022;
6. Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty, đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo số 0259/2022/BC-BKS ngày 22/03/2022 của Ban Kiểm soát trình Đại hội;
 - Tờ trình số 0260/2022/TTr-BKS ngày 22/03/2022 của Ban Kiểm soát về việc kiến nghị nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

(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 Công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty)

C. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Ông Nguyễn Khắc Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Cổ đông mã số 378: Ban lãnh đạo Công ty cho biết, hiện nay giá sắt, thép xây dựng tăng cao có ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công các công trình của Công ty không? Dự án Tòa C1 đã

hoàn thành có thể tiến hành bàn giao và ghi nhận doanh thu trong năm 2022 được không? Ban lãnh đạo đánh giá về triển vọng trúng thầu các dự án đầu tư công của VC1 trong năm 2022 như thế nào?

- Về vấn đề ảnh hưởng của giá vật liệu sắt, thép tăng cao tới tiến độ thi công các công trình của VC1, ông Hoàng Văn Trinh – TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty giải đáp câu hỏi của cổ đông như sau: Đây là vấn đề đau đầu của không riêng VC1 mà của rất nhiều nhà thầu xây lắp hiện nay, do tình trạng tăng giá dẫn đến tình trạng khan hiếm nguồn cung, yêu cầu về thanh toán cũng chặt chẽ gây nhiều khó khăn cho các nhà thầu xây lắp, ảnh hưởng lớn đến tiến độ cũng như hiệu quả công trình. Hiện tại, VC1 đang tập trung thi công 2 công trình đó là: Công trình Nhà xưởng Thành Công tại Quảng Ninh (140 tỷ) và công trình Nam Cường (202 tỷ). Hiện Công ty đã cơ bản chuẩn bị xong lượng sắt, thép cần cho công trình nên giá thép tăng không gây ảnh hưởng nhiều đến tiến độ công trình.

- Về vấn đề dự án C1, ông Hoàng Văn Trinh giải đáp câu hỏi của cổ đông như sau: Dự án C1 Công ty ký hợp đồng với Ban phát triển nhà của TP HN để xây nhà thương mại phục vụ di dân tái định cư. Hiện nay, dự án đã hoàn thành, Cục giám định đã nghiệm thu cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, TP HN đang có chủ trương không cho phép các đơn vị thi công bán thương mại quỹ nhà tái định cư (như C1). Vì vậy, hiện tại Công ty chưa thể trả lời chính xác về thời điểm bán nhà và ghi nhận doanh thu tại dự án C1.

- Về triển vọng tham gia các dự án đầu tư công của VC1 trong năm 2022, ông Nguyễn Khắc Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty giải đáp câu hỏi của cổ đông như sau: Tổng công ty Vinaconex trúng thầu nhiều dự án đầu tư công, VC1 là một thành viên của Tổng công ty Vinaconex nên VC1 sẽ tham gia một vài dự án theo đúng thế mạnh của Công ty là xây dựng dân dụng và công nghiệp để tạo công ăn việc làm cho CBCNV và duy trì sự phát triển của Công ty.

Cổ đông mã số 82:

Công ty thông báo kịp thời cho các cổ đông về thời điểm chi trả cổ tức để cổ đông được biết.

Ông Hoàng Văn Trinh giải đáp câu hỏi của cổ đông như sau: Về vấn đề cổ tức hàng năm, VC1 là công ty đại chúng nên có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của nhà nước, UBCKNN, và Sở GDCK Hà Nội (HNX). Thông tin về việc chia cổ tức được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty và phương tiện công bố thông tin của UBCKNN, HNX. Đối với chứng khoán đã lưu ký, Công ty có trách nhiệm chuyển tiền cổ tức cho TTLCKK Việt Nam (theo thời hạn quy định) để chuyển tới các cổ đông, đối với chứng khoán chưa lưu ký, các cổ đông đến nhận tiền cổ tức tại Phòng TCKT của Công ty. Tuy nhiên, tình hình thực tế mấy năm nay Công ty không thực hiện chia cổ tức. Năm 2022 tới, nếu được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty thực hiện chia cổ tức cho cổ đông, ngoài việc công bố thông tin theo quy định, Công ty sẽ gửi thông báo qua nhóm liên lạc hưu trí... để các bác có điều kiện tiếp cận thông tin kịp thời.

Cổ đông mã số 546:

Tại sao Dự án D9 Công ty đã có chủ trương cách đây 5 năm nhưng đến nay vẫn chưa triển khai?

Ông Hoàng Văn Trinh – TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty giải đáp câu hỏi của cổ đông như sau: Dự án D9 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương thực hiện. Tuy nhiên, ngày 01/01/2018 Chính phủ ban hành nghị định 167 có nội dung yêu cầu rà soát lại toàn bộ đất của các công ty có vốn nhà nước nên dự án không thể triển khai. Năm 2019, sau khi chuyển đổi sở hữu, Tổng công ty đã hỗ trợ VC1 rất nhiều để có thể triển khai dự án nhưng vẫn không thể triển khai được do vướng mắc về chủ trương, chính sách của Nhà nước.

D. PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Khắc Hải – 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 (mục số 7-13)** với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

- 1. Thông qua Báo cáo số 0254/2022/BC-TGD ngày 22/03/2022 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (mục số 7)** với kết quả như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 19 người; tương ứng 8.402.907 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 8.402.907 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết, chiếm 94.31 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự 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 dự 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 dự họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo số 0254/2022/BC-TGD ngày 22/03/2022 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- 2. Thông qua Báo cáo số 0255/2022/BC-HĐQT ngày 22/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022:**

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (mục số 8)** với kết quả như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 19 người; tương ứng 8.402.907 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 8.402.907 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết, chiếm 94.31 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự 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 dự 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 dự họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo số 0255/2022/BC-HĐQT ngày 22/03/2022 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

3. Thông qua Tờ trình số 0256/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (mục số 9)** với kết quả như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 19 người; tương ứng 8.402.907 phiếu biểu quyết.

- *Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 8.402.907 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết.*
 - + *Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết, chiếm 94.31 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự 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 dự 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 dự họp ĐHĐCĐ.*

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

4. Thông qua Tờ trình số 0257/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối năm 2022 của Công ty:

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (mục số 10)** với kết quả như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 19 người; tương ứng 8.402.907 phiếu biểu quyết.

- *Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 8.402.907 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết.*
 - + *Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết, chiếm 94.31 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự 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 dự 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 dự họp ĐHĐCĐ.*

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số 0257/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối năm 2022 của Công ty.

5. Thông qua Tờ trình số 0258/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022:

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (mục số 11)** với kết quả như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 19 người; tương ứng 8.402.907 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 8.402.907 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết, chiếm 94.31 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự 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 dự 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 dự họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số 0258/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022

6. Thông qua Báo cáo số 0259/2022/BC-BKS ngày 22/03/2022 của Ban Kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (mục số 12)** với kết quả như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 19 người; tương ứng 8.402.907 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 8.402.907 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết, chiếm 94.31 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự 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 dự 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 dự họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo số 0259/2022/BC-BKS ngày 22/03/2022 của Ban Kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

7. Thông qua Tờ trình số 0260/2022/TTr-BKS ngày 22/03/2022 của Ban Kiểm soát về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (mục số 13)** với kết quả như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 19 người; tương ứng 8.402.907 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 8.402.907 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết, chiếm 94.31 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự 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 dự 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 dự họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số 0260/2022/TTr-BKS ngày 22/03/2022 của Ban Kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

E. PHẦN THỨ NĂM – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Phương Linh 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 (mục số 14, 15)** với kết quả như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 19 người; tương ứng 8.402.907 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 19 phiếu, tương ứng 8.402.907 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 7.924.907 phiếu biểu quyết, chiếm 94.31 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự 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 dự 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 dự họp ĐHĐCĐ.

F. PHẦN THỨ SÁU – 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 Công ty cổ phần xây dựng số 1.
2. Biên bản này được lập hồi 11h00 phút cùng ngày và được lập thành 02 bản và có giá trị như nhau.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Phương Linh

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



Nguyễn Khắc Hải

Nơi nhận

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Tổng công ty VINACONEX (để báo cáo)
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Phòng ban chức năng (để t/h);
- Các cổ đông (đăng trên Website VINACONEX 1);
- Lưu TK.



