



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS – MCK: VC6

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS

Trụ sở chính: Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số: 0100105503 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 17/7/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 01/02/2021.

Hôm nay, ngày 31 tháng 3 năm 2022 tại Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons – Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã chính thức được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm 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 có quyền tham dự và biểu quyết tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons là 815 tổ chức và cá nhân, sở hữu 8.000.000 cổ phần.

(Theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V097/2021-VC6/VSD-ĐK ngày 02/3/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam)

Đại hội đã nghe ông Vũ Công Huy – 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 tham dự như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông là: **54** đại biểu, sở hữu và đại diện **6.696.250** cổ phần, tương đương với: **83,70%** tổng số cổ phần có quyền tham dự họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần VISICONS đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và /hoặc đại diện.

2. Khai mạc đại hội:

- Ông Nguyễn Minh Tuấn 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, đại diện cổ đông và khách mời tham dự Đại hội
 - Ông Nguyễn Kiến Trung Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

*** Đoàn Chủ tịch gồm:**

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Trần Văn Khánh | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Hoàng Hoa Cương | Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Minh Tuấn | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |
| 4. Ông Nguyễn Phan Tuấn | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |

*** Ban Thư ký Đại hội gồm:** Ông Nguyễn Văn Quyền và bà Trương Thị Đoàn Trang

*** Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:**

1. Ông Vũ Công Huy
2. Bà Ngô Phương Lan
3. Ông Trần Việt Hưng
4. Ông Đồng Anh Tú

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc, Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần VISICONS bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%

3. Chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Phan Tuấn - Đoàn chủ tịch báo cáo Đại hội thông qua Chương trình nghị sự của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần VISICONS. Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Hoàng Hoa Cương – Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2022 của Công ty.
2. Ông Trần Văn Khánh – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo công tác năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 của Hội đồng quản trị;
3. Bà Mai Phương Anh – Kế toán trưởng đã trình bày trước Đại hội Tóm tắt một số chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh trong Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 và các Tờ trình: 1. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021; 2. Trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022; 3. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
4. Ông Đặng Thanh Huân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội Báo cáo công tác năm 2021 và Tờ trình Giới thiệu Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2022.
5. Ông Nguyễn Minh Tuấn – Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty gửi tới từng Cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: www.visicons.vn)

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông tham dự Đại hội đều đồng thuận, nhất trí cao với các nội dung được trình bày tại Đại hội.

PHẦN IV: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Trần Văn Khánh - Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu từng nội dung để Đại hội biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch tỷ lệ cổ tức năm 2022 của Công ty:

1.1/ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH/ Kế hoạch năm 2021
1	Tổng giá trị sản lượng	979,006	979,600	100,1%
2	Doanh thu (có VAT)	955,087	1.024,037	107,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	10,120	11,108	109,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	7,985	8,884	111,3%

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.696.250 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

1.2/ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % so với năm 2021
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.098,055	112,1%
2	Doanh thu (có VAT)	Tỷ đồng	1.056,095	103,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,500	103,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,900	100,2%
5	Đầu tư	Tỷ đồng	55,0	275,0%
6	Cổ tức	%/năm	10%	100,0%

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.696.250 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Phê chuẩn Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 bởi Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam.

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.696.250 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Phê chuẩn Báo cáo kết quả công tác năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 của Hội đồng quản trị.

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.696.250 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Phê chuẩn Báo cáo kết quả công tác năm 2021 của Ban kiểm soát; Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022:

4.1/ Phê chuẩn Báo cáo kết quả công tác năm 2021 của Ban kiểm soát.

4.2/ Thông qua uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số các Công ty Kiểm toán sau đây thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.696.250 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021	11.107.915.901
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2021	2.223.465.636
3	Lợi nhuận năm 2021 được phân phối = (1) - (2)	8.884.450.265
3.1	Chia cổ tức theo vốn góp (8.000.000 CP x 10 %)	8.000.000.000
3.2	Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm)	60.000.000
3.3	Lợi nhuận còn lại để trích quỹ đầu tư phát triển	824.450.265

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.696.250 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021:

6.1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán:	VC6
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn Điều lệ Công ty:	80.000.000.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	8.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	8.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	800.000 cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá:	8.000.000.000 đồng
Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:	
-Vốn Điều lệ trước phát hành:	80.000.000.000 đồng
-Vốn Điều lệ sau khi phát hành:	88.000.000.000 đồng
Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành / Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	10%
Tỷ lệ thực hiện quyền	10% cổ phần lưu hành (Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 10:01. Theo đó tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 10 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phần mới).
Thời gian dự kiến phát hành:	Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") dự kiến trong năm 2022.
Đối tượng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.
Nguồn vốn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã kiểm toán.
Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. VD: Cổ đông A sở hữu 1256 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là: 10:01 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là: $1256 \times 10 / 100 = 125,60$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 125 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,60 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.

Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phần phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
Phương thức phân phối:	Đối với Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội). Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân.
Mục đích phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 nhằm tăng quy mô Vốn điều lệ phục vụ các hoạt động của Công ty.

6.2. Thông qua việc thay đổi Vốn Điều lệ trong bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.

6.3. Thông qua việc thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành.

6.4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Sau khi hoàn tất Đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.

6.5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 như sau:

6.5.1. Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung Phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo Đợt phát hành được thành công;

6.5.2. Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- 6.5.3. Quyết định thời điểm chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian liên quan đến việc triển khai phát hành và thực hiện các thủ tục chốt Danh sách cổ đông theo quy định;
- 6.5.4. Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty để ghi nhận phần Vốn điều lệ tăng thêm;
- 6.5.5. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp tương ứng với Tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát sinh sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- 6.5.6. Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX); Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
- 6.5.7. Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.696.250 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Phê duyệt phương án thù lao năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

7.1/ Thực hiện Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

T T	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/ Tháng	Số tháng	Số tiền -VNĐ (Đã bao gồm thuế TNCN)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị					
1	Trần Văn Khánh	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	12	120.000.000	
2	Hoàng Hoa Cương	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000	
3	TODA KOJI	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000	Người đại diện của Cổ đông MAEDA CORPORATION từ chối nhận thù lao
4	Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000	
5	Nguyễn Phan Tuấn	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000	
II	Ban Kiểm soát					
1	Đặng Thanh Huân	Trưởng Ban KS	5.000.000	12	60.000.000	
2	Trần Tuấn Khanh	Ủy viên	3.000.000	12	36.000.000	Người đại diện của Cổ đông MAEDA CORPORATION từ chối nhận thù lao
3	Nguyễn Kiên Trung	Ủy viên	3.000.000	12	36.000.000	
	Cộng:				396.000.000	

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.696.250 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7.2/ Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000đồng/01 người/01 tháng
- + Ủy viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/01 người/01 tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/01 người/01 tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/01 người/01 tháng

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.696.250 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (chi tiết đính kèm Tờ trình số 16TTr/VC6-HĐQT ngày 22/3/2022 Hội đồng quản trị trình Đại hội).

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người Đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua để áp dụng thay thế cho Điều lệ Công ty ngày 26/03/2019.

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.696.250 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 31/3/2022 của Công ty thông qua.

PHẦN VI: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Quyền thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên Bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc trước Đại hội.
4. Ông Bùi Ngọc Trung thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập xong vào hồi 10h30 ngày 31/3/2022 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

TM. Ban Thư ký Đại hội



Trương Thị Đoan Trang

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Văn Khánh