

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Vinaconex 39
Địa chỉ:	Tầng 1, Tòa nhà CT2, KĐT Mới Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.
Chứng nhận ĐKKD:	0102141289 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 26/7/2017.
Thời gian họp:	Bắt đầu hồi 9 h 10' ngày 26/5/2022 Kết thúc hồi 11 h 00' ngày 26/5/2022
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty, Tầng 1, Tòa nhà CT2B, KĐT Mới Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội thông qua.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 39;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/VN39/HĐQT ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 39 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC:

1. Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký đại biểu tham dự. Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, ông Trần Văn Quy đọc Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đến 9 h 10' ngày 26/5/2022: Tổng số có 25 cổ đông và người nhận ủy quyền dự họp, đại diện cho 22.736.185 cổ phần chiếm 75,79 % vốn Điều lệ Công ty. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông/đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần sở hữu/đại diện được đính kèm Biên bản này).

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 đủ điều kiện để được tiến hành hợp pháp và hợp lệ.

2. Đại diện Ban tổ chức, Ông Trần Văn Quy thông báo khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinaconex 39.
3. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm có:
 - + Ông: Phan Đình Phong – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội.
 - + Ông: Vũ Thành Kiên – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc
 - + Ông: Nguyễn Bảo Trung – Ủy viên HĐQT

Thành phần Đoàn chủ tịch được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội, giới thiệu thành phần Ban thư ký:

Để ghi chép những diễn biến Đại hội, Đoàn chủ tịch giới thiệu thành phần dự kiến vào Ban thư ký để xin ý kiến đại hội bao gồm:

- + Ông: Trần Văn Quy - GD Ban Tổ chức – Hành chính.
- + Bà: Phạm Thanh Thủy - Chuyên viên Ban Tài chính kế toán.

Thành phần Ban Thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Đoàn Chủ tịch giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu:

Để kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình tại Đại hội, Đoàn chủ tịch giới thiệu thành phần dự kiến vào Ban kiểm phiếu để xin ý kiến đại hội bao gồm:

- + Ông: Nguyễn Tiến Dũng - Phó Tổng giám đốc Công ty - Trưởng Ban.
- + Ông: Bùi Thế Việt – Phó Ban điều hành DA Thái Bình 2 - Ủy viên
- + Ông: Vũ Tuấn Dũng – CV Ban KH-KT - Ủy viên.
- + Bà: Đặng Thị Tâm - CB Ban QLTN 60B Nguyễn Huy Tưởng - Ủy viên.

Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Căn cứ Điều lệ Công ty, để Đại hội được tiến hành ông Nguyễn Bảo Trung thay mặt Đoàn chủ tịch đọc dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vinaconex 39 năm 2022.

Quy chế làm việc được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình bày các tờ trình, các báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022 của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Các tờ trình của HĐQT về sửa đổi Điều lệ, với những nội dung chính:

1. **Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.**

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	So với năm 2020 (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ. Đ	24,431	215,14%
2	Doanh thu	Tỷ. Đ	20,906	255,01%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ. Đ	-32,174	

Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2022:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	So với năm 2021 (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ. Đ	46,05	188,49%
2	Doanh thu	Tỷ. Đ	40,1	191,81%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ. Đ	0,5	

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty.

- Tổng tài sản: 930,27 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu: (30,24) tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (31,653) tỷ đồng

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022.**4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.****5. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.**

Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét lựa chọn một trong số 05 Công ty kiểm toán được liệt kê dưới đây là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2022 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
- Công ty TNHH Kiểm toán & định giá Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2021.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	(31.653.268.717)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	(32.174.132.973)
3	Lợi nhuận sau thuế năm trước giữ lại	(315.994.794.960)
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2021	(347.565.128.268)

	Dự kiến phân chia	
5	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0
6	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
7	Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS không chuyên trách	0
	Tổng	0

7. Tờ trình trả thù lao cho HĐQT năm 2021, phương án năm 2022.

Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2021 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị chuyên trách: 288.554.425 VNĐ/năm
- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 0 VNĐ/năm.

Phương án thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

- Thù lao của HĐQT và BKS chuyên trách theo quy chế lương của Công ty
- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 0 VNĐ/năm

8. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Ông Vũ Thành Kiên, Tổng Giám đốc lên đọc Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi điều lệ Công ty bao gồm 02 điều khoản trình Đại hội thông qua.

III. THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Đoàn chủ tịch đã trả lời các ý kiến, câu hỏi của các cổ đông về nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề liên quan tới hoạt động của Công ty.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI.

Đại hội biểu quyết bằng cách đánh dấu vào thẻ biểu quyết các nội dung của Đại hội. Kết quả biểu quyết tương ứng với tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trên cơ sở Biên bản kiểm phiếu của Đại hội lập vào hồi 10h40' sáng ngày 26/5/2022:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
 - Đồng ý: 99,99 %
 - Không đồng ý: 0,01 %
2. Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán.
 - Đồng ý: 99,99 %
 - Không đồng ý: 0,01 %
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022
 - Đồng ý: 99,99 %
 - Không đồng ý: 0,01 %
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
 - Đồng ý: 99,99 %
 - Không đồng ý: 0,01 %

5. Tờ trình của BKS về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022
- Đồng ý: 99,99 %
 - Không đồng ý: 0,01 %
6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Đồng ý: 99,99 %
 - Không đồng ý: 0,01 %
7. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021. Phương án trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, BKS năm 2022
- Đồng ý: 99,99 %
 - Không đồng ý: 0,01 %
8. Tờ trình của HĐQT về Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
Điều kiện để thông qua mỗi điều khoản là tỷ lệ đồng ý $\geq 65\%$

TT	Nội dung sửa đổi Điều lệ	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
1	- Điều 2: Khoản 4: Hội đồng Quản trị là cơ quan đại diện trực tiếp chủ sở hữu tại Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.	99,99		0,01
2	- Điều 26: Khoản 1: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 07 người.	99,99		0,01

- Chi tiết việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty:
Thay đổi Người đại diện, chức danh Người đại diện theo pháp luật:
 - Chức danh đã đăng ký: Tổng giám đốc
 - Chức danh đăng ký thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị

V. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT:

1. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Ban kiểm phiếu đã trình bày tại Đại hội Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Ban kiểm phiếu trình Đại hội danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các ông bà sau:

- + Ông : Đỗ Hoàng Anh
- + Ông : Vũ Thành Kiên
- + Ông : Phan Đình Phong.
- + Ông : Trịnh Đức Phú.
- + Ông : Đinh Cảnh Tiến.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Ban kiểm phiếu trình Đại hội danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các ông bà sau:

- + Bà: Lê Thị Như Lan
- + Bà: Phạm Thị Huyền Trang
- + Ông: Lê Quang Tuấn.

Danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027

Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Ban kiểm phiếu lên trình bày kết quả bầu cử như sau:

Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Tổng số biểu quyết	Tỷ lệ
1	Trịnh Đức Phú	27.314.250	24,03%
2	Đinh Cảnh Tiến.	25.000.000	21,99%
3	Đỗ Hoàng Anh	24.230.350	21,31%
4	Vũ Thành Kiên	18.042.900	15,87%
5	Phan Đình Phong	17.727.475	15,59%

Kết quả bầu Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Tổng số biểu quyết	Tỷ lệ
1	Lê Quang Tuấn	31.497.300	46,18%
2	Lê Thị Như Lan	21.497.955	31,52%
3	Phạm Thị Huyền Trang	15.000.000	21,99%

3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Danh sách HĐQT, BKS được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Trần Văn Quy thay mặt Ban thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên Bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 07 trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đã được Thư ký cuộc họp đọc trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội ngay tại Đại hội.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Vinaconex39 kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Trần Văn Quy

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phan Đình Phong

