

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/01/2019.

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.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11/01/2019 của Tổng công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (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



Nguyễn Đức Chi



Số: **01** /2019/BB-TKTH

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VINACONEX)

Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0100105616 do Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2006 và sửa đổi lần thứ 8 ngày 23/10/2015.

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 11 tháng 01 năm 2019, tại Hội trường 2104, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Tổng công ty cổ phần VINACONEX) được tiến hành với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 được quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 là **7.050** cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số **441.710.673** cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 26/12/2018).

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quốc Huy – Phó Giám đốc Ban Phát triển Nhân lực, Trưởng Tiểu ban Thư ký – Tổng hợp Hội đồng quản trị Tổng công ty, 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 bất thường năm 2019 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi 8h30') là **101** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho **417.498.961** cổ phần, tương đương với **94,52%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Tổng công ty cổ phần VINACONEX. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản kiểm tra xác nhận 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 – Phiếu số 1)** với tỷ lệ tán thành đạt **100%** (tương đương **418.259.840** cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt **0%** (tương đương **0** cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt **0%** (tương đương **0** cổ phần).

Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX 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 phiếu tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội; tại thời điểm 09h19' ngày 11/01/2019 thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự



họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 là **150** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho **418.527.431** cổ phần, tương đương với **94,75%** 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:

- Đại diện các cơ quan nhà nước
- Đại diện cổ đông lớn An Quý Hưng và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel);
- Đại diện Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), BĐS Cường Vũ và Star Invest;
- Đại diện của Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Đại diện các Ban chức năng và tương đương của Tổng công ty;
- Đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty;
- Đại diện các đơn vị, các công ty thành viên thuộc Tổng công ty;
- Đại diện Sở giao dịch chứng khoán, các công ty chứng khoán trong nước;
- Đại diện các cơ quan Báo chí, truyền thông.

2. Khai mạc đại hội

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Chánh Văn phòng Tổng công ty, 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 và Ban Thư ký đại hội để các cổ đông thông qua;
- Mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội lên làm việc.

2.1. Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 bao gồm:

2.1.1 Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Đức Chi - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Xuân Đông - Tổng giám đốc Tổng công ty
- Thành viên Đoàn chủ tịch
3. Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty
- Thành viên Đoàn chủ tịch

2.2.2 Ban Thư ký:

1. Ông Hoàng Thiệu Bảo – Phó Trưởng phòng Đấu thầu & QLDA thuộc Ban Xây dựng - Trưởng Ban thư ký
2. Ông Đinh Trung Anh – Thành viên Tiểu ban Thư ký tổng hợp - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thanh Hà – Đại diện cổ đông giới thiệu – Thành viên

2.2.2 Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Nguyễn Quốc Huy – Phó Giám đốc phụ trách Ban Phát triển Nhân lực, Trưởng Tiểu ban Thư ký HĐQT Tổng công ty – Trưởng ban
2. Ông Vũ Mạnh Hùng – Giám đốc Ban Đối ngoại pháp chế, Phó Trưởng ban
3. Ông Phạm Hồng Quân – Phó GD Ban Xây dựng Tổng công ty – Phó Trưởng ban
4. Ông Vũ Văn Sơn – Phó Giám đốc Ban Phát triển Nhân lực Tổng công ty, Phó Trưởng ban
5. Ông Nguyễn Duy Hiếu – Trưởng phòng Thi đua – Ban Phát triển Nhân lực Tổng công ty, thành viên
6. Ông Phí Đình Dũng – Phó TP Pháp chế, Ban Đối ngoại pháp chế Tổng công ty, thành viên
7. Ông Vũ Minh Tuấn – TP Đấu thầu và Quản lý dự án – Ban XD Tổng công ty, thành viên
8. Ông Nguyễn Văn Huấn – Chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty, thành viên
9. Ông Vũ Văn Duy – Chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty, thành viên
10. Ông Nguyễn Tiến Linh – Chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty, thành viên
11. Ông Triệu Văn Nam – Chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty, thành viên
12. Ông Nguyễn Toàn Nghĩa – Chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty, thành viên
13. Ông Phạm Tiến Thành – Trưởng phòng Kế toán, Ban Tài chính kế hoạch TCT, thành viên
14. Ông Mai Văn Dực – Chuyên viên Ban Tài chính – Kế hoạch Tổng công ty, thành viên
15. Ông Đỗ Tất Thắng – Chuyên viên Ban Tài chính – Kế hoạch Tổng công ty, thành viên
16. Ông Vũ Mạnh Hùng – Chuyên viên Ban Tài chính kế hoạch Tổng công ty, thành viên
17. Ông Phan Như Hải – Phó TP Quản lý dự án, Ban Đầu tư Tổng công ty, thành viên
18. Ông Tô Việt Cường – Chuyên viên Ban Đầu tư Tổng công ty, thành viên
19. Ông Đỗ Mạnh Cường – Chuyên viên Ban Đầu tư Tổng công ty, thành viên
20. Ông Đậu Quốc Dũng – Đại diện cổ đông giới thiệu, thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Mục số 2 – Phiếu số 1)** với tỷ lệ tán thành đạt **100%** (tương đương **418.259.840** cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt **0%** (tương đương **0** cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt **0%** (tương đương **0** cổ phần).

3. Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quốc Huy – Phó Giám đốc Ban Phát triển Nhân lực, Trưởng Tiểu ban Thư ký – Tổng hợp Hội đồng quản trị Tổng công ty, trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2019.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Mục số 3 – Phiếu số 1)** với tỷ lệ tán thành đạt **100%** (tương đương **418.259.840** cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt **0%** (tương đương **0** cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt **0%** (tương đương **0** cổ phần).

B. PHẦN THỨ HAI – BẦU THAY THÉ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT VINACONEX NHIỆM KỲ 2017 – 2022

1. BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Đỗ Trọng Quỳnh, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày toàn văn Thông báo ý định từ chức của các thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội nhất trí thông qua ý định từ chức của Hội đồng quản trị bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Mục số 4 – Phiếu số 1)** với tỷ lệ tán thành đạt **100%** (tương đương **418.259.840** cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt **100%** (tương đương **0** cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt **0%** (tương đương **0** cổ phần).

Ông Nguyễn Đức Chi thông báo Danh sách ứng cử/ đề cử ứng viên HĐQT để bầu thay thế thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tại Đại hội, mới chỉ có Viettel có văn bản số 5943/CVVTQĐ-ĐTTC ngày 26/12/2018 đề cử 02 ứng viên HĐQT, không có cổ đông nào khác thực hiện đề cử ứng viên HĐQT. Do đó, HĐQT lấy ý kiến của ĐHĐCĐ về việc HĐQT đương nhiệm sẽ giới thiệu ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội nhất trí thông qua về việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT để bầu thay thế thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Mục số 5 – Phiếu số 1)** với tỷ lệ tán thành đạt **100%** (tương đương **418.259.840** cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt **0%** (tương đương **0** cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt **0%** (tương đương **0** cổ phần).

Ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 cụ thể như sau:

❖ Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị:

- Đề cử của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (VIETTEL)
 - Ông Thân Thế Hà
 - Ông Nguyễn Quang Trung
- Đề cử của Hội đồng quản trị đương nhiệm
 - Ông Đào Ngọc Thanh
 - Ông Nguyễn Xuân Đông
 - Ông Dương Văn Mậu
 - Ông Nguyễn Hữu Tới
 - Ông Bùi Tuấn Anh

Đại diện của cổ đông Viettel đã báo cáo trước đại hội về việc ông Preetinder Singh Panjrath xin rút khỏi danh sách đề cử Thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân.

Ý kiến của cổ đông 2279:

- Tại đại hội, Cổ đông Viettel đã giới thiệu 2 ứng viên nên chỉ còn thiếu 5 ứng viên. Do đó, theo quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành, HĐQT chỉ thực hiện giới thiệu 5 thành viên thay vì giới thiệu 6 thành viên.
- Chương trình đại hội đã được gửi cho các cổ đông. Tuy nhiên tôi chưa nhận được các hồ sơ tài liệu liên quan trước 10 ngày theo quy định tại Điều 139 Luật Doanh nghiệp. Đề nghị xem xét lại việc gửi hồ sơ này đã phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp chưa?
- Ngoài ra, tôi được biết việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 là theo yêu cầu của Cổ đông An Quý Hưng, nhưng cổ đông này hiện chưa sở hữu cổ phần đủ 6 tháng liên tục

nên chưa có quyền đề nghị triệu tập ĐHĐCĐ bất thường. Đề nghị HĐQT làm rõ căn cứ pháp lý triệu tập Đại hội bất thường.

Ý kiến của Ông Nguyễn Đức Chi:

- Về việc gửi tài liệu Đại hội cho cổ đông: Đề nghị tổ giúp việc kiểm tra lại tại sao tài liệu đại hội không được chuyển tới cổ đông này và rút kinh nghiệm cho các lần đại hội tới.
- Về số lượng ứng viên HĐQT mới do HĐQT đương nhiệm giới thiệu: HĐQT giới thiệu số lượng 6 ứng viên để ĐHĐCĐ quyết định. Nhưng do người đại diện của cổ đông Viettel đã thông báo ý định rút khỏi danh sách bầu của ứng viên Preetinder Singh Panjra. Do đó số lượng thành viên đề cử hiện nay là phù hợp.
- Về lí do triệu tập ĐHĐCĐ bất thường: Theo quy định hiện hành, không nhất thiết phải triệu tập ngay ĐHĐCĐ bất thường. Tuy nhiên chúng tôi muốn triệu tập Đại hội vì mong muốn để các cổ đông mới nhanh chóng có quyền tiếp cận và thực hiện việc quản trị doanh nghiệp, tham gia điều hành Tổng công ty. Các cổ đông như SCIC và Viettel đã thực hiện trách nhiệm của mình và ngay trong quy chế bán vốn, chúng tôi đã tuyên bố rằng sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư đấu giá trúng có thể tiếp cận một cách nhanh nhất việc quản trị doanh nghiệp. Vì vậy việc triệu tập Đại hội này căn cứ vào đạo đức nghề nghiệp chứ không hoàn toàn căn cứ vào đề nghị của An Quý Hưng. Do đó theo tôi việc triệu tập phù hợp với các quy định của pháp luật.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên HĐQT để bầu thay thế thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 07 ứng viên, trong đó 02 ứng viên do cổ đông VIETTEL đề cử và 05 ứng viên do Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Mục số 6 – Phiếu số 1)** với tỷ lệ tán thành đạt **99,99%** (tương đương **418.221.904** cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt **0,01%** (tương đương **37.936** cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt **0%** (tương đương **0** cổ phần).

2. BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ông Đặng Thanh Huân – Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty, đã trình bày Thông báo thể hiện ý định từ nhiệm của các thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội nhất trí thông qua ý định từ nhiệm của Ban Kiểm soát bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Mục số 7 – Phiếu số 1)** với tỷ lệ tán thành đạt **100%** (tương đương **418.259.840** cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt **0%** (tương đương **0** cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt **0%** (tương đương **0** cổ phần).

Ông Nguyễn Đức Chi thông báo Danh sách ứng cử/ đề cử ứng viên Ban Kiểm soát để bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tại Đại hội, mới chỉ có Viettel có văn bản số 5943/CVVTQĐ-ĐTTC ngày 26/12/2018 đề cử 02 ứng viên BKS, không có cổ đông nào khác thực hiện đề cử ứng viên Ban Kiểm soát. Do đó, HĐQT lấy ý kiến của ĐHĐCĐ về việc HĐQT đương nhiệm sẽ giới thiệu ứng viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội nhất trí thông qua về việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Ban Kiểm soát để bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Mục số 8 – Phiếu số 1)** với tỷ lệ tán thành đạt **100%** (tương đương **418.259.840** cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt **0%** (tương đương **0** cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt **0%** (tương đương **0** cổ phần).

❖ Danh sách ứng cử, đề cử Ban Kiểm soát:



1. Đề cử của cổ đông Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (VIETTEL)
 - Ông Nguyễn Xuân Đại
2. Đề cử của Ban Kiểm soát đương nhiệm
 - Ông Vũ Văn Mạnh
 - Ông Trần Thị Kim Oanh
 - Ông Chu Quang Minh
 - Ông Trần Trung Dũng

Đại diện của cổ đông Viettel đã báo cáo trước đại hội về việc ông Lê Đình Vinh xin rút khỏi danh sách đề cử Thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát để bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 05 ứng viên, trong đó 01 ứng viên do cổ đông VIETTEL đề cử và 04 ứng viên do Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử giới thiệu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Mục số 9 – Phiếu số 1)** với tỷ lệ tán thành đạt **99,99%** (tương đương **418.221.904** cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt **0,01%** (tương đương **37.936** cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt **0%** (tương đương **0** cổ phần).

Ông Nguyễn Đức Chi – Tổng giám đốc Tổng công ty, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội danh sách Ban Kiểm phiếu biểu quyết gồm 20 thành viên:

1. Ông Nguyễn Quốc Huy – Phó Giám đốc phụ trách Ban Phát triển Nhân lực, Trưởng Tiểu ban Thư ký HĐQT Tổng công ty – Trưởng ban
2. Ông Vũ Mạnh Hùng – Giám đốc Ban Đối ngoại pháp chế, Phó Trưởng ban
3. Ông Phạm Hồng Quân – Phó GD Ban Xây dựng Tổng công ty – Phó Trưởng ban
4. Ông Vũ Văn Sơn – Phó Giám đốc Ban Phát triển Nhân lực Tổng công ty, Phó Trưởng ban
5. Ông Nguyễn Duy Hiếu – Trưởng phòng Thi đua – Ban Phát triển Nhân lực Tổng công ty, thành viên
6. Ông Phí Đình Dũng – Phó TP Pháp chế, Ban Đối ngoại pháp chế Tổng công ty, thành viên
7. Ông Vũ Minh Tuấn – TP Đấu thầu và Quản lý dự án – Ban XD Tổng công ty, thành viên
8. Ông Nguyễn Văn Huấn – Chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty, thành viên
9. Ông Vũ Văn Duy – Chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty, thành viên
10. Ông Nguyễn Tiến Linh – Chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty, thành viên
11. Ông Triệu Văn Nam – Chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty, thành viên
12. Ông Nguyễn Toàn Nghĩa – Chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty, thành viên
13. Ông Phạm Tiến Thành – Trưởng phòng Kế toán, Ban Tài chính kế hoạch TCT, thành viên
14. Ông Mai Văn Dực – Chuyên viên Ban Tài chính – Kế hoạch Tổng công ty, thành viên
15. Ông Đỗ Tất Thắng – Chuyên viên Ban Tài chính – Kế hoạch Tổng công ty, thành viên
16. Ông Vũ Mạnh Hùng – Chuyên viên Ban Tài chính kế hoạch Tổng công ty, thành viên
17. Ông Phan Như Hải – Phó TP Quản lý dự án, Ban Đầu tư Tổng công ty, thành viên
18. Ông Tô Việt Cường – Chuyên viên Ban Đầu tư Tổng công ty, thành viên
19. Ông Đỗ Mạnh Cường – Chuyên viên Ban Đầu tư Tổng công ty, thành viên
20. Ông Đậu Quốc Dũng – Đại diện cổ đông giới thiệu, thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Kiểm phiếu bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Mục số 10 – Phiếu số 1)** với tỷ lệ tán thành

đạt **99,98%** (tương đương **418.205.127** cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt **0%** (tương đương **0** cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt **0,01%** (tương đương **54.713** cổ phần).

Ông Nguyễn Quốc Huy - Trưởng ban Kiểm phiếu bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử cho các cổ đông.

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

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, **Ông Nguyễn Đức Chi** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông và đề nghị các cổ đông nào có ý kiến phát biểu hoặc trao đổi thì nêu ý kiến.

Ý kiến của cổ đông số 1 (Mã: 2279)

- Theo quan điểm của tôi, việc đề nghị của An Quý Hưng khi chưa sở hữu đủ 6 tháng là chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Đề nghị HĐQT xem xét lại vấn đề này.
- Việc đề cử ứng viên HĐQT, do có 1 ứng viên xin rút nên thực tế tại đại hội hôm nay chỉ có 7 ứng viên. Vì vậy, việc đề cử này phù hợp với quy định của pháp luật.
- Đề nghị Ban Thư ký ghi rõ các ý kiến của tôi vào biên bản đại hội để phản ánh đúng các nội dung của đại hội.

Ý kiến của Ông Nguyễn Đức Chi

- Ban Thư ký sẽ tiếp thu ý kiến của cổ đông và ghi chép, đưa vào nội dung Biên bản đại hội.

Ý kiến của cổ đông số 2 (Mã: 1407)

- Tôi muốn hỏi đại diện của các cổ đông mới (An Quý Hưng và BĐS Cường Vũ) chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn sắp tới để đưa Vinaconex vào Top 3 các doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam như Hoà Bình và Coteccons.
- Đề nghị HĐQT nhiệm kỳ mới rà soát lại danh mục các đơn vị thành viên để tái cấu trúc lại các công ty xấu và giữ lại các đơn vị làm ăn tốt.

Ý kiến của Ông Đào Ngọc Thanh

- Với suy nghĩ của một cổ đông lớn, đại đa số những người tham dự đại hội hôm nay đều làm ngành xây dựng. Tôi đến đây để đại diện cho một nhóm các cổ đông tham gia vào Vinaconex và phần lớn các cổ đông này làm trong ngành xây dựng. Chúng tôi không phải là các đại gia, cũng không làm trong ngành thương mại, không có ngân hàng. Chúng tôi muốn làm việc gì đó để giữ lại thương hiệu Vinaconex. Còn việc trở thành top 3 trong ngành xây dựng, tôi là người sống với nghề xây dựng, tôi nghĩ đó không phải là ước muốn của cá nhân tôi mà là ước muốn của tất cả các anh các chị ở đây. Đây là điều chúng ta phải suy nghĩ. Có lẽ một phần do cơ chế, một phần do trong thời gian dài chúng ta đam mê với những công việc khác mà chúng ta không có tên trên các toà nhà, các công trình ở phía Bắc Việt Nam. Tôi đến đây với mong muốn để đưa tên của Vinaconex lên trên các toà nhà. Do đó, tôi mong cổ đông yên tâm, chúng tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này hết sức thấu đáo và nghiêm túc. Vinaconex không phải chỉ là công ty xây lắp mà là một thương hiệu đa dịch vụ. Chúng ta phải chọn được những ngành nghề gắn gũi, xác thực với ngành nghề của chúng ta.

Ý kiến của cổ đông số 3

- Theo cảm nhận của tôi, trong vòng 10 năm nay, Vinaconex chưa phát huy được thị trường vốn, chưa hút vốn về cho doanh nghiệp.

Ý kiến của Ông Nguyễn Đức Chi

- Trước ngày 22/11, Vinaconex là doanh nghiệp nhà nước nên việc phát huy thị trường vốn được chúng tôi tính toán nhưng phải phù hợp với chiến lược chung của Chính phủ. Do Chính phủ có chủ trương không nắm giữ vốn trong các doanh nghiệp xây dựng nên HĐQT trước đây không thể có những quyết định để huy động vốn như tăng vốn điều lệ được.

Ý kiến của Ông Nguyễn Xuân Đông

- Thực ra, ngày trước VCG thuộc sở hữu của Nhà nước. Đến hôm nay, toàn bộ số cổ phần Nhà nước đã được chuyển nhượng. Vinaconex là một thương hiệu tốt, đã được phát triển 30 năm nhưng do cơ chế không được phát triển đúng mức. Khi vào tay chúng tôi, với sự đoàn kết và đồng lòng, Vinaconex sẽ được phát triển lên rất nhiều. Trong tương lai, lĩnh vực đầu tư sẽ được chúng tôi coi là yếu tố then chốt, mảng xây lắp sẽ là trụ đỡ để phát triển mảng đầu tư.

Ý kiến của Ông Đỗ Trọng Quỳnh

- Tôi xin thay mặt Thường vụ Đảng uỷ và Ban điều hành trước đây, cảm ơn 2 cổ đông lớn SCIC và Viette đã cùng đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ chúng tôi để phát triển Vinaconex. Tôi cũng xin cảm ơn cảm ơn các đồng chí trong Ban điều hành đã sát cánh cùng cá nhân tôi để triển khai các kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông đã giao, đưa Vinaconex phát triển bền vững. Tôi xin cảm ơn toàn bộ cán bộ công nhân viên của Vinaconex cũng như các đơn vị thành viên đã ngày đêm để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Sau khi đã thực hiện xong việc chuyển giao vốn, chúng tôi rất tự hào đã thực hiện được các nhiệm vụ được giao để đóng góp cho Nhà nước.
- Tôi rất mong các quý vị cổ đông mới sẽ tiếp bước, với tiềm năng của các cổ đông mới sẽ đưa Vinaconex phát triển không thua kém bất kỳ doanh nghiệp nào trong cả nước về xây dựng và bất động sản.

D. PHẦN THỨ TƯ – KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2022:

Ông Nguyễn Quốc Huy - Trưởng ban Kiểm phiếu bầu cử công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 (*Biên bản kiểm phiếu kèm theo Biên bản này*), cụ thể như sau:

❖ Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu nhận được
1	Ông Thân Thế Hà	450.133.776
2	Ông Nguyễn Quang Trung	449.993.411
3	Ông Nguyễn Xuân Đông	403.846.693
4	Ông Dương Văn Mậu	403.579.389
5	Ông Đào Ngọc Thanh	403.253.493
6	Ông Bùi Tuấn Anh	403.015.337
7	Ông Nguyễn Hữu Tới	403.004.553

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông có tên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 (xếp theo thứ tự số lượng ứng viên có số cổ phần bầu từ cao đến thấp):

1. Ông Thân Thế Hà

2. Ông Nguyễn Quang Trung
3. Ông Nguyễn Xuân Đông
4. Ông Dương Văn Mậu
5. Ông Đào Ngọc Thanh
6. Ông Bùi Tuấn Anh
7. Ông Nguyễn Hữu Tới

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Mục số 1 – Phiếu số 2)** với tỷ lệ tán thành đạt **100%** (tương đương **418.045.100** cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt **0%** (tương đương **0** cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt **0%** (tương đương **0** cổ phần).

❖ **Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu nhận được
1	Ông Nguyễn Xuân Đại	643.060.986
2	Ông Trần Trung Dũng	360.320.768
3	Ông Vũ Văn Mạnh	360.228.578
4	Bà Trần Thị Kim Oanh	359.967.496
5	Ông Chu Quang Minh	359.871.283

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2012 (xếp theo thứ tự số lượng ứng viên có số quyền biểu quyết nhận được từ cao đến thấp):

1. Ông Nguyễn Xuân Đại
2. Ông Trần Trung Dũng
3. Ông Vũ Văn Mạnh
4. Bà Trần Thị Kim Oanh
5. Ông Chu Quang Minh

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Mục số 2 – Phiếu số 2)** với tỷ lệ tán thành đạt **100%** (tương đương **418.045.100** cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt **0%** (tương đương **0** cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt **0%** (tương đương **0** cổ phần).

E. PHẦN THỨ NĂM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – BAN KIỂM SOÁT MỚI RA MẮT ĐẠI HỘI

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát mới ra mắt Đại hội.

Ông Đào Ngọc Thanh thay mặt Hội đồng quản trị mới phát biểu ra mắt Đại hội

F. PHẦN THỨ SÁU: TRÌNH BÀY NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Hoàng Thiệu Bảo – Trưởng Ban Thư ký, thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Nghị quyết Đại hội.

G. PHẦN THỨ BẢY - CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản/Nghị quyết Đại hội được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ trung thực và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu số 3)** với tỷ lệ tán thành đạt **100%** (tương đương **373.675.105** cổ phần), tỷ lệ

không tán thành đạt 0% (tương đương 1.128 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

2. Ông Nguyễn Đức Chi xin phép bế mạc Đại hội.
3. Ông Nguyễn Mạnh Cường – Chánh Văn phòng đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

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 bất thường năm 2019 của Tổng công ty.

Biên bản này được lập hồi 11h45 phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Thiệu Bảo

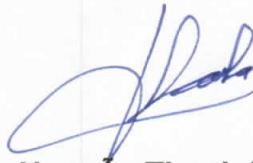
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đức Chi



Đinh Trung Anh



Nguyễn Thanh Hà

Nơi nhận:

- Các cổ đông TCT (tại website TCT);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Ban ĐNPC (để công bố thông tin)
- Lưu HC, VP.