

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****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 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội khóa 12 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 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) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp số ..01.../2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Tán thành thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX theo Báo cáo số 0929/2020/BC-TGD ngày 17/6/2020 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.

ĐIỀU 2: Tán thành thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 0930/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

ĐIỀU 3: Tán thành thông qua kết quả công tác quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo Báo cáo số 0931/2020/BC-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

ĐIỀU 4: Tán thành thông qua Báo cáo số 0932/2020/BC-BKS ngày 17/6/2020 của Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần VINACONEX.

ĐIỀU 5: Tán thành thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty theo Tờ trình số 0933/2020/TTr-BKS ngày 17/6/2020 của Ban Kiểm soát Tổng công ty.



phong *thanh* *chuan*

ĐIỀU 6: Tán thành thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 theo Tờ trình số 0934/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

ĐIỀU 7: Tán thành thông qua việc tăng vốn điều lệ Tổng công ty cổ phần VINACONEX theo Tờ trình số 0935/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

ĐIỀU 8: Tán thành thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu VCG từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo Tờ trình số 0936/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

ĐIỀU 9: Tán thành thông qua việc tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Công ty liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh theo Tờ trình số 0937/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

ĐIỀU 10: Tán thành thông qua việc tiếp tục hoạt động theo mô hình Tập đoàn – nhóm công ty theo Tờ trình số 0938/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

ĐIỀU 11: Tán thành thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 theo Tờ trình số 0939/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

ĐIỀU 12: Tán thành thông qua việc miễn nhiệm chức danh kiểm soát viên đối với Ông Trần Trung Dũng theo Đơn từ chức ngày 02/3/2020.

ĐIỀU 13: Tán thành thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Mạnh Quỳnh làm thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

ĐIỀU 14: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/6/2020.

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 GDCK 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



Đào Ngọc Thanh

Số: 04.../2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****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 10 ngày 01/8/2019.

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 29 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường 2104, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 5.371 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 12/6/2020).

Đại hội đã nghe **ông Vũ Mạnh Hùng**, 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 2020 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi **08h00**) là **26** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho **390.234.976** cổ phần, tương đương với **88,35%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX.

(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 **08h19** ngày 29/6/2020 thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là **45** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho **424.212.432** cổ phần, tương đương với **96,04%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo 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 (Phiếu biểu quyết số 1)** với kết quả:

- Tổng số phiếu thu về: **44**, tương ứng với số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **424.093.032** cổ phần, chiếm **96,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

- Số phiếu hợp lệ: **44**, tương ứng **424.093.032** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **0**, tương ứng **0** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **424.093.032 cổ phần** chiếm **100,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **100 cổ phần** chiếm **100,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.

(Báo cáo 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:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ông Lê Anh Sơn – Giám đốc Kiểm toán, Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Đại diện các Ban chức năng và tương đương của Tổng công ty;
- Đại diện các đơn vị, các công ty thành viên thuộc Tổng công ty;
- Đại diện các công ty chứng khoán, các đối tác của Tổng công ty.

2. Khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Mạnh Cường 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;

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bao gồm:

2.1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Đào Ngọc Thanh | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Đông | - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty
- Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Nguyễn Quang Trung | - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty
- Thành viên Đoàn chủ tịch |

2.2. Ban Thư ký:

1. Ông Hoàng Thiệu Bảo – Trưởng phòng Đấu thầu, Ban Xây dựng, Trưởng ban Thư ký



2. Bà Vũ Thị Phương – Phó Trưởng Tiểu ban thư ký tổng hợp, Thành viên
3. Bà Cao Thị Hòa - Đại diện cổ đông Công ty TNHH Bất động sản Cường Vũ, Thành viên

2.3. 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 Tổng hợp Tổng công ty – Trưởng ban
2. Ông Vũ Mạnh Hùng – Giám đốc Ban Đối ngoại pháp chế Tổng công ty, Phó Trưởng ban
3. Ông Vũ Văn Sơn – Phó Giám đốc Ban Phát triển Nhân lực Tổng công ty, Phó Trưởng ban
4. Ông Phí Đình Dũng – Phó TP Pháp chế, Ban Đối ngoại pháp chế Tổng công ty, Thành viên
5. Ông Nguyễn Văn Đạt – Chuyên viên Ban Phát triển Nhân lực Tổng công ty, Thành viên
6. Ông Nguyễn Đức Tú – Chuyên viên Ban Phát triển Nhân lực Tổng công ty, Thành viên
7. Ông Đỗ Mạnh Cường – Phó TP Đầu tư, Ban Đầu tư Tổng công ty, Thành viên
8. Ông Tô Việt Cường – Chuyên viên Ban Đầu tư Tổng công ty, Thành viên
9. Ông Nguyễn Văn Huân – Chuyên viên Ban Đầu tư Tổng công ty, Thành viên
10. Ông Trần Duy Hưng – Chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty, Thành viên
11. Ông Phạm Kiên – Chuyên viên Phòng Quản lý Giá và Chi phí Tổng công ty, Thành viên
12. Ông Mai Văn Dực – Chuyên viên Ban Tài chính – Kế hoạch Tổng công ty, Thành viên
13. Ông Đỗ Tất Thắng – Chuyên viên Ban Tài chính – Kế hoạch Tổng công ty, Thành viên
14. Ông Vũ Mạnh Hùng – Chuyên viên Ban Tài chính - Kế hoạch Tổng công ty, Thành viên
15. Ông Đậu Quốc Dũng, Đại diện cổ đông Công ty TNHH Bất động sản Cường Vũ
16. Bà Lê Thị Hải Hà, Đại diện cổ đông Công ty TNHH Đầu tư Star Invest
17. Ông Lê Đức Hiếu, Đại diện cổ đông Công ty TNHH Đầu tư Star Invest

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 thường niên năm 2020 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 2)** với kết quả như sau:

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

- Tổng số phiếu thu về: **54**, tương ứng với số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **424.686.817** cổ phần, chiếm **96,15 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **53**, tương ứng **424.681.217** cổ phần.



- Số phiếu không hợp lệ: **1**, tương ứng **5.600** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **424.681.217 cổ phần** chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

• **Thông qua danh sách Ban Thư ký:**

- Tổng số phiếu thu về: **54**, tương ứng với số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **424.686.817** cổ phần, chiếm **96,15 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **53**, tương ứng **424.681.217** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **1**, tương ứng **5.600** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **424.681.217 cổ phần** chiếm **100,00 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

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

- Tổng số phiếu thu về: **54**, tương ứng với số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **424.686.817** cổ phần, chiếm **96,15%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **53**, tương ứng **424.681.217** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **1**, tương ứng **5.600** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **424.681.217 cổ phần** chiếm **100,00 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Ông Nguyễn Mạnh Cường thay mặt Ban Tổ chức Đại hội mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội lên làm việc.

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

Đại hội đã nghe **ông Nguyễn Quốc Huy** trình bày Chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế Bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 3)** với kết quả như sau:

 

- **Thông qua Chương trình Đại hội**

- Tổng số phiếu thu về: **52**, tương ứng với số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **424.685.617 cổ phần**, chiếm **96,15%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **52**, tương ứng **424.685.617** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **0**, tương ứng **0** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **424.685.517 cổ phần** chiếm **100,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **100 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

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

- Tổng số phiếu thu về: **52**, tương ứng với số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **424.685.617 cổ phần**, chiếm **96,15%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **52**, tương ứng **424.685.617** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **0**, tương ứng **0** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **424.685.617 cổ phần** chiếm **100,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

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

1. **Ông Nguyễn Xuân Đông** - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo số **0929/2020/BC-TGD** ngày **17/6/2020** của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Tổng công ty;
 - Tờ trình số **0930/2020/TTr-HĐQT** ngày **17/6/2020** về việc phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
2. **Ông Đào Ngọc Thanh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số **0931/2020/BC-HĐQT** ngày **17/6/2020** của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
3. **Ông Vũ Văn Mạnh** - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty, đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo số **0932/2020/BC-BKS** ngày **17/6/2020** của Ban Kiểm soát trình Đại hội;
 - Tờ trình số **0933/2020/TTr-BKS** ngày **17/6/2020** của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty;

 



4. **Ông Nguyễn Quang Trung** - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội
- Tờ trình số **0934/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020** của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;
 - Tờ trình số **0935/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020** của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ Tổng công ty;
5. **Ông Dương Văn Mậu** - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc thường trực Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội
- Tờ trình số **0936/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020** của Hội đồng quản trị về việc chuyển niêm yết cổ phiếu VCG từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 - Tờ trình số **0937/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020** của Hội đồng quản trị về việc tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Công ty liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh;
 - Tờ trình số **0938/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020** của Hội đồng quản trị về việc tiếp tục hoạt động theo mô hình Tập đoàn – nhóm công ty;
6. **Ông Thân Thế Hà** - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số **0939/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020** của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Tổng công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty)

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

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình và phần bầu cử, **Ông Đào Ngọc Thanh** – 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.

1. Ý kiến của Cổ đông Nguyễn Thái Hà (Mã số: VCG 1809)

- VINACONEX đang là chủ đầu tư hạ tầng khu CNC Hoà Lạc 2 với diện tích 270ha. Hiện nay BĐS công nghiệp đang là lĩnh vực rất hot. Vậy ông đánh giá thế nào về tiềm năng của lĩnh vực này và VINACONEX có định hướng phát triển mạnh cho mảng BĐS công nghiệp không?
- HĐQT VINACONEX đang trình ĐHCĐ phương án tái cấu trúc phần vốn của VINACONEX tại Liên danh An Khánh. Ông đánh giá thế nào về tiềm năng của dự án Splendor? Định hướng của VINACONEX sẽ bán lại cổ phần hay mua lại toàn bộ dự án? VINACONEX sẽ ưu tiên phương án nào?

Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT trả lời: Hiện nay, Nhà nước đã đồng ý giao Khu CNC Hoà Lạc 2 cho VINACONEX phát triển. Chúng ta cũng đã có những mối quan hệ, hợp tác với các đối tác, tập đoàn kinh tế nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,... chúng tôi hi vọng trong năm nay nếu chúng ta được giao phát triển 270ha này, năm tới chúng ta sẽ có thể phát triển dự án này tốt hơn.

2. Ý kiến của Cổ đông Nguyễn Lan Hương (Mã số: VCG 5012)



- Tôi được biết VCG vừa tái cấu trúc 28% phần vốn tại Công ty thủy điện Cửa Đạt. Đây là doanh nghiệp hoạt động hiệu quả (cổ tức từ 25% - 35%/năm). Có phải VCG không ưu tiên đầu tư cho mảng năng lượng? Định hướng tương lai mảng năng lượng của VCG là thế nào?
- Theo báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty đang phản ánh dòng tiền âm? Phải chăng VINACONEX đang đẩy mạnh đầu tư để chuẩn bị cho một đợt tăng trưởng mới? Kế hoạch đầu tư của Tổng công ty trong thời gian tới như thế nào?

Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Trước hết, việc tái cấu trúc phần vốn tại Công ty VINACONEX P&C (Thủy điện Cửa Đạt) được thực hiện vào năm 2020. Chúng ta chuyển nhượng phần vốn tại Công ty này vì khi những cổ đông tại VINACONEX mua lại phần vốn của Nhà nước, phần sở hữu ở VINACONEX P&C chỉ được 28% và chúng ta phải đi theo ý kiến của các cổ đông lớn tại Công ty. Việc sở hữu 28% ở VINACONEX P&C có thể mang đến cho chúng ta lợi nhuận nhưng điều này chưa tương xứng với việc chúng ta có thể thu hồi về dòng tiền khi tái cấu trúc để sử dụng để đầu tư vào các dự án khác hiệu quả hơn. VINACONEX vẫn sẽ tiếp tục đầu tư vào các dự án năng lượng, đặc biệt là các nhà máy thủy điện nhỏ, các dự án năng lượng sạch, nếu chúng ta thấy có hiệu quả. Do đó vừa qua VINACONEX đã mở rộng thủy điện Ngòi Phát và vừa khánh thành giai đoạn 2.
- Nếu chúng ta nhìn trên phản ánh của BCTC, chúng ta có thể thấy dòng tiền âm, tôi xin được giải thích như sau:
 - o Về dòng tiền hay về bất kỳ vấn đề gì về tài chính, tất cả đều được thể hiện trên con số trong BCTC một cách đầy đủ, chính xác.
 - o Các số liệu này đã được kiểm toán bởi Deloitte, là một công ty kiểm toán Big 4 và được UBCKNN thừa nhận. Vì vậy chúng ta có thể khẳng định được tính chính xác và hợp pháp của BCTC.
 - o Dòng tiền cần có thời gian để trở lại, hoàn vốn. VINACONEX cũng là Tổng công ty có lượng vốn đảm bảo cho hoạt động SXKD rất tốt. Lợi nhuận mang lại từ đầu tư tài chính từ hoạt động cho vay rất hiệu quả. Trong năm 2019, chúng ta đã thực hiện một loạt các dự án đầu tư mà chưa mang lại hiệu quả ngay trong năm 2019; Ví dụ: Dự án Phú Yên, Khu Khách sạn, Resort tại Quảng Nam... Chưa kể chúng ta còn đầu tư một loạt các dự án BĐS tại khu vực Quảng Ninh. Do đó, chúng ta cần phải bỏ ra một lượng tiền mặt để triển khai, đánh giá, thuê tư vấn,... để triển khai dự án. VINACONEX cũng đang tiếp tục nghiên cứu để đầu tư thêm vào các dự án đầu tư mới. Chúng ta đã lọt qua vòng sơ tuyển 05 đoạn BOT cao tốc Bắc – Nam. Ngoài ra chúng tôi cũng hy vọng có thể tham gia vào các dự án hàng không, sân bay chuẩn bị được đầu tư trên cả nước. Do đó chúng tôi khẳng định việc dòng tiền âm này là hoàn toàn minh bạch.

3. Ý kiến của Cổ đông Nguyễn Duy Thái (Mã số: VCG 1653)

- Đề nghị ông cho biết chiến lược kinh doanh của VCG trong thời gian tới và giải pháp giảm ảnh hưởng của đại dịch Covid đến hoạt động sản xuất kinh doanh của VCG?
- Tôi được biết VCG đã qua sơ tuyển 5 dự án hạ tầng BOT. VCG có quyết tâm đầu tư vào cao tốc Bắc Nam không? BOT Bắc Nam có gì khác so với các dự án BOT trước đây?

Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT trả lời: Cả thế giới, cả đất nước đều đang lo ngại về vấn đề dịch bệnh COVID, do đó chúng ta vẫn phải lo về vấn đề này. Chúng ta vẫn xây dựng kế hoạch năm tới có tăng trưởng thể hiện quyết tâm của VINACONEX. Tuy nhiên việc đặt kế hoạch lợi nhuận năm tới không có tăng trưởng do chúng ta cần phải xem xét các hậu quả của vấn đề dịch bệnh đối với phát triển của xã hội, của doanh nghiệp.

4. **Ý kiến của Cổ đông Đinh Xuân Thảo (đại diện cổ đông Công ty TNHH Đầu tư Star Invest)** về vấn đề công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản trị Tổng công ty (Có văn bản ý kiến kèm theo)

Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT trả lời: Tôi xin trả lời rằng, trách nhiệm của chúng tôi là làm theo luật định trong công tác quản trị Tổng công ty. Tất cả mọi quyết định đều được triển khai theo đúng trình tự pháp luật, công khai, minh bạch. Ông Đinh Xuân Thảo có thể gửi văn bản chi tiết về văn phòng HĐQT và chúng tôi sẽ có trách nhiệm trả lời đầy đủ, chi tiết tới ông bằng văn bản.

5. **Ý kiến của Cổ đông Trần Diệp Thành (đại diện cổ đông Công ty TNHH Đầu tư Star Invest)**

- Đề nghị Tổng công ty VINACONEX bảo đảm quyền lợi và vai trò của các cổ đông lớn như Cường Vũ và Star Invest
- Đề nghị Ban Kiểm soát xem xét kiểm tra theo yêu cầu kiểm tra của các cổ đông lớn Cường Vũ và Star Invest gửi ngày 26/4/2020

Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Chúng tôi khẳng định VINACONEX luôn đảm bảo quyền lợi cho tất cả các cổ đông, kể cả cổ đông lớn và cổ đông nhỏ. Quyền lợi đầu tiên là quyền lợi được nhận cổ tức. Các quyền lợi khác của các anh sẽ được đảm bảo theo tỷ lệ % sở hữu và được thống nhất với quy định của pháp luật. Việc có những bất đồng quan điểm là một điều rất bình thường, tuy nhiên chúng ta vẫn đoàn kết và đưa Tổng công ty đi đến kết quả SXKD đạt kết hoạch đặt ra. Những yêu cầu của các cổ đông lớn sẽ luôn luôn được đảm bảo yêu cầu theo luật định.
- Về việc đề nghị Ban Kiểm soát xem xét kiểm tra theo yêu cầu kiểm tra của các cổ đông lớn Cường Vũ và Star Invest gửi ngày 26/4/2020, đến nay, Ban Kiểm soát đã thực hiện việc này theo yêu cầu của cổ đông lớn. Nếu các anh thấy việc này chưa thỏa mãn, tôi đề nghị ngay sau cuộc họp hôm nay, Ban Kiểm soát tiếp tục làm việc với Cường Vũ và Star Invest về vấn đề này. Trong trường hợp các anh vẫn chưa thấy thỏa mãn, các anh có thể yêu cầu chúng tôi trả lời bằng văn bản hoặc yêu cầu qua các cơ quan pháp lý Nhà nước.

6. **Ý kiến của ông Thân Thế Hà – Thành viên HĐQT (đại diện cổ đông Công ty TNHH BĐS Cường Vũ) về việc**

- Tăng vốn điều lệ Tổng công ty cổ phần VINACONEX
- Việc tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Công ty liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh

Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Chúng ta đang có trong tay một vài nghìn tỷ nhưng số vốn đó không tương xứng với số tiền mà chúng ta mong muốn. Chúng ta đang xin tham gia nhiều dự án đầu tư với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ (ví dụ như các dự án tại Phú Yên, Quảng Nam...), ngoài ra còn các dự án đầu tư cao tốc Bắc Nam theo hình thức BOT. Vì vậy, chúng tôi phải xin tăng vốn:
 - o Về mặt thương hiệu: Với một Tổng công ty hàng đầu Việt Nam, không có lý do gì để vốn điều lệ của VINACONEX chỉ dừng lại ở hơn 4.000 tỷ.
 - o Phải có tiền thì chúng ta mới có thể giải quyết được các dự án đầu tư. Ban lãnh đạo chúng tôi đã phải cân nhắc việc tăng vốn có gây thiệt thòi cho các cổ đông hay không và mang lại các lợi ích cho cả Tổng công ty cũng như cổ đông. Việc tăng vốn là để phục vụ cho tất cả các cổ đông có cổ phiếu tại VCG.



- An Khánh là một công ty liên doanh theo hình thức 50/50. Do đó để quyết định vấn đề gì phải đạt được sự thống nhất của tất cả các bên. VINACONEX đã đầu tư rất nhiều tiền tại dự án mà chưa thu được gì. Chi phí lãi vay tại công ty cũng rất lớn và các cổ đông của Công ty sẽ phải chịu, trong đó có VINACONEX. Vì vậy, HĐQT đã quyết định việc chuyển nhượng:
 - o Chuyển nhượng cho chính đối tác còn lại tại liên doanh.
 - o Trong trường hợp đối tác còn lại tại liên doanh không đồng ý, chúng tôi sẽ chuyển nhượng cho đối tác khác để tham gia dự án
 - o VINACONEX, với năng lực của mình, cũng sẵn sàng mua lại phần vốn của đối tác để có thể chủ động triển khai dự án. Vấn đề còn lại là việc thống nhất được mức giá bán hợp lý.
- 7. **Ý kiến của ông Hoa Hữu Long (đại diện cổ đông Công ty TNHH BĐS Cường Vũ)** có văn bản đăng ký phát biểu ý kiến về một vài dự án đầu tư năm 2019 của Tổng công ty
- 8. **Ý kiến của ông Trần Công Chính (đại diện cổ đông Công ty TNHH BĐS Cường Vũ)** có văn bản đăng ký phát biểu ý kiến về cơ cấu lợi nhuận, dòng tiền và cơ cấu nguồn vốn trên BCTC
- 9. **Ý kiến của ông Nguyễn Hoàng Việt** có văn bản đăng ký phát biểu ý kiến về các dự án đầu tư của Tổng công ty (Dự án Cát Bà Amatina và KCN Hoà Phú)

Một số cổ đông đề nghị phát biểu trực tiếp để làm rõ các câu hỏi, tuy nhiên vì thời gian có hạn, Chủ tọa đại hội đề nghị dừng chương trình thảo luận. Các câu hỏi đã trùng với các câu hỏi trước đó thì xin phép không trả lời lại.

Các cổ đông Trần Diệp Thành, Đinh Xuân Thảo, Hoa Hữu Long, Trần Công Chính, Thân Thế Hà đã gửi văn bản ý kiến chi tiết đến Ban Thư ký Đại hội. Ban Thư ký đã chuyển các văn bản này cho Đoàn Chủ tịch. Đoàn Chủ tịch cam kết sẽ trả lời đầy đủ và chi tiết tới các cổ đông bằng văn bản.

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

Ông **Đào Ngọc Thanh** – 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 (Phiếu biểu quyết số 4)** với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

1. **Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX theo Báo cáo số 0929/2020/BC-TGĐ ngày 17/6/2020 của Ban Tổng giám đốc:**
 - Tổng số phiếu thu về: **53**, tương ứng với số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **425.811.907** cổ phần, chiếm **96,40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
 - Số phiếu hợp lệ: **53**, tương ứng **425.811.907** cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: **0**, tương ứng **0** cổ phần.
 - Số cổ phần tán thành: **298.221.700 cổ phần** chiếm **70,04%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: **127.589.775 cổ phần** chiếm **29,96%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: **432 cổ phần** chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 0930/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị:
- Tổng số phiếu thu về: **53**, tương ứng với số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **425.811.907** cổ phần, chiếm **96,40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
 - Số phiếu hợp lệ: **53**, tương ứng **425.811.907** cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: **0**, tương ứng **0** cổ phần.
 - Số cổ phần tán thành: **298.221.700 cổ phần** chiếm **70,04%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: **127.589.775 cổ phần** chiếm **29,96%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: **432 cổ phần** chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
3. Thông qua kết quả công tác quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo Báo cáo số 0931/2020/BC-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị:
- Tổng số phiếu thu về: **53**, tương ứng với số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **425.811.907** cổ phần, chiếm **96,40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
 - Số phiếu hợp lệ: **53**, tương ứng **425.811.907** cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: **0**, tương ứng **0** cổ phần.
 - Số cổ phần tán thành: **298.221.700 cổ phần** chiếm **70,04%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: **127.589.775 cổ phần** chiếm **29,96%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: **432 cổ phần** chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
4. Thông qua Báo cáo số 0932/2020/BC-BKS ngày 17/6/2020 của Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần VINACONEX:
- Tổng số phiếu thu về: **53**, tương ứng với số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **425.811.907** cổ phần, chiếm **96,40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
 - Số phiếu hợp lệ: **53**, tương ứng **425.811.907** cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: **0**, tương ứng **0** cổ phần.
 - Số cổ phần tán thành: **298.221.700 cổ phần** chiếm **70,04%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: **127.589.775 cổ phần** chiếm **29,96%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: **432 cổ phần** chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty theo Tờ trình số 0933/2020/TTr-BKS ngày 17/6/2020 của Ban Kiểm soát:

- Tổng số phiếu thu về: **53**, tương ứng với số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **425.811.907** cổ phần, chiếm **96,40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **53**, tương ứng **425.811.907** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **0**, tương ứng **0** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **298.221.700 cổ phần** chiếm **70,04%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **127.589.775 cổ phần** chiếm **29,96%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **432 cổ phần** chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 theo Tờ trình số 0934/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu thu về: **53**, tương ứng với số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **425.811.907** cổ phần, chiếm **96,40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **53**, tương ứng **425.811.907** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **0**, tương ứng **0** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **298.221.700 cổ phần** chiếm **70,04%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **127.589.775 cổ phần** chiếm **29,96%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **432 cổ phần** chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Tổng công ty cổ phần VINACONEX theo Tờ trình số 0935/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu thu về: **53**, tương ứng với số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **425.811.907** cổ phần, chiếm **96,40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **53**, tương ứng **425.811.907** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **0**, tương ứng **0** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **298.221.600 cổ phần** chiếm **70,04%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **127.589.975 cổ phần** chiếm **29,96%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **322 cổ phần** chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.





8. Thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu VCG từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo Tờ trình số 0936/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu thu về: **53**, tương ứng với số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **425.811.907** cổ phần, chiếm **96,40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **52**, tương ứng **425.811.807** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **1**, tương ứng **100** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **425.803.500 cổ phần** chiếm **100,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **100 cổ phần** chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **8.207 cổ phần** chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua việc tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Công ty liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh theo Tờ trình số 0937/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu thu về: **53**, tương ứng với số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **425.811.907** cổ phần, chiếm **96,40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **48**, tương ứng **425.805.432** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **5**, tương ứng **6.475** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **425.499.310 cổ phần** chiếm **99,93%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **305.700 cổ phần** chiếm **0,07%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **422 cổ phần** chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua việc tiếp tục hoạt động theo mô hình Tập đoàn – nhóm công ty theo Tờ trình số 0938/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu thu về: **53**, tương ứng với số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **425.811.907** cổ phần, chiếm **96,40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **53**, tương ứng **425.811.907** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **0**, tương ứng **0** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **297.908.335 cổ phần** chiếm **69,96%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **127.895.275 cổ phần** chiếm **30,04%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **8.297 cổ phần** chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

 

11. Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 theo Tờ trình số 0939/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu thu về: **53**, tương ứng với số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **425.811.907** cổ phần, chiếm **96,40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **53**, tương ứng **425.811.907** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **0**, tương ứng **0** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **298.213.935 cổ phần** chiếm **70,03%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **127.589.775 cổ phần** chiếm **29,96%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **8.197 cổ phần** chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

E. PHẦN THỨ NĂM – MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2017 - 2022

1. Ông Thân Thế Hà - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 0940/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua đơn từ chức của kiểm soát viên và bầu bổ sung kiểm soát viên;

Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Trung Dũng – thành viên Ban Kiểm soát bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 5)** với kết quả:

- Tổng số phiếu thu về: **51**, tương ứng với số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **425.808.727** cổ phần, chiếm **96,40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **50**, tương ứng **425.807.727** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **1**, tương ứng **1.000** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **425.807.095 cổ phần** chiếm **100,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **100 cổ phần** chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **532 cổ phần** chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tiếp theo, Đại hội nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 01 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 (Phiếu biểu quyết số 6)** với kết quả:

- Tổng số phiếu thu về: **51**, tương ứng với số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **425.807.727 cổ phần**, chiếm **96,40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **47**, tương ứng **425.648.827** cổ phần.

- Số phiếu không hợp lệ: **3**, tương ứng **158.900** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **425.648.717 cổ phần** chiếm **99,96%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **100 cổ phần** chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **10 cổ phần** chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. **Ông Nguyễn Quốc Huy** – Phó Giám đốc Ban Phát triển Nhân lực, Trưởng Tiểu ban thư ký tổng hợp HĐQT lên trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 7)** với kết quả:

- Tổng số phiếu thu về: **51**, tương ứng với số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **425.807.827** cổ phần, chiếm **96,40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **49**, tương ứng **425.656.417** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **2**, tương ứng **151.410** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **425.656.317 cổ phần** chiếm **99,96%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **100 cổ phần** chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. **Ông Đào Ngọc Thanh** – Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội triển khai thủ tục ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 01 thành viên (ông Nguyễn Mạnh Quỳnh - do cổ đông Công ty TNHH An Quý Hưng đề cử) bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 8)** với kết quả:

- Tổng số phiếu thu về: **47**, tương ứng với số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **425.786.200** cổ phần, chiếm **96,39%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **45**, tương ứng **425.634.790** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **2**, tương ứng **151.410** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **425.634.490 cổ phần** chiếm **99,96%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **100 cổ phần** chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **200 cổ phần** chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.





4. **Ông Đào Ngọc Thanh** – Chủ tọa Đại hội – thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử (Ban Bầu cử) gồm các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Quốc Huy – Phó Giám đốc phụ trách Ban Phát triển Nhân lực, Trưởng Tiểu ban Thư ký Tổng hợp Tổng công ty – Trưởng ban
- Ông Vũ Mạnh Hùng – Giám đốc Ban Đối ngoại pháp chế Tổng công ty, Phó Trưởng ban
- Ông Vũ Văn Sơn – Phó Giám đốc Ban Phát triển Nhân lực Tổng công ty, Phó Trưởng ban
- Ông Phí Đình Dũng – Phó TP Pháp chế, Ban Đối ngoại pháp chế Tổng công ty, Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Đạt – Chuyên viên Ban Phát triển Nhân lực Tổng công ty, Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Tú – Chuyên viên Ban Phát triển Nhân lực Tổng công ty, Thành viên
- Ông Đỗ Mạnh Cường – Phó TP Đầu tư, Ban Đầu tư Tổng công ty, Thành viên
- Ông Tô Việt Cường – Chuyên viên Ban Đầu tư Tổng công ty, Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Huấn – Chuyên viên Ban Đầu tư Tổng công ty, Thành viên
- Ông Trần Duy Hưng – Chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty, Thành viên
- Ông Phạm Kiên – Chuyên viên Phòng Quản lý Giá và Chi phí Tổng công ty, Thành viên
- Ông Mai Văn Dực – Chuyên viên Ban Tài chính – Kế hoạch Tổng công ty, Thành viên
- Ông Đỗ Tất Thắng – Chuyên viên Ban Tài chính – Kế hoạch Tổng công ty, Thành viên
- Ông Vũ Mạnh Hùng – Chuyên viên Ban Tài chính - Kế hoạch Tổng công ty, Thành viên
- Ông Đậu Quốc Dũng, Đại diện cổ đông Công ty TNHH Bất động sản Cường Vũ
- Bà Lê Thị Hải Hà, Đại diện cổ đông Công ty TNHH Đầu tư Star Invest
- Ông Lê Đức Hiếu, Đại diện cổ đông Công ty TNHH Đầu tư Star Invest

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 9)** với kết quả:

- Tổng số phiếu thu về: **50**, tương ứng với số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **425.792.201** cổ phần, chiếm **96,40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **48**, tương ứng **425.640.791** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **2**, tương ứng **151.410** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **425.640.491 cổ phần** chiếm **99,96%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **100 cổ phần** chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **200 cổ phần** chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.



5. Ông Nguyễn Quốc Huy – Trưởng Ban Bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử.
[Đại hội nghỉ giải lao trong lúc Ban Bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử]

6. Ông Nguyễn Quốc Huy - Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 (Biên bản kiểm phiếu kèm Biên bản này), cụ thể như sau:

TT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu nhận được
1	Nguyễn Mạnh Quỳnh	426.026.562

Đại hội đã thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 10)** với kết quả:

- Tổng số phiếu thu về: **43**, tương ứng với số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là **425.772.068** cổ phần, chiếm **96,39%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **41**, tương ứng **425.620.658** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **2**, tương ứng **151.410** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **425.620.358 cổ phần** chiếm **99,96%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **300 cổ phần** chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

F. PHẦN THỨ SÁU – THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Hoàng Thiệu Bảo – Trưởng Ban Thư ký, 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 (Phiếu biểu quyết số 11)**:

1. Thông qua Biên bản Đại hội với kết quả:

- Tổng số phiếu thu về **44**, tương ứng với số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **425.806.985**, chiếm **96,40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **43**, tương ứng **425.655.585** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **1**, tương ứng **151.400** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **425.655.485 cổ phần** chiếm **99,96%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **100 cổ phần** chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội với kết quả:



- Tổng số phiếu thu về **44**, tương ứng với số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **425.806.985**, chiếm **96,40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **43**, tương ứng **425.655.585** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **1**, tương ứng **151.400** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **298.067.010 cổ phần** chiếm **70,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **127.588.575 cổ phần** chiếm **29,96%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

G. PHẦN THỨ BẢY – 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 2020 của Tổng công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 13h30 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**




Đào Ngọc Thanh



Vũ Thị Phương



Cao Thị Hòa

Nơi nhận:

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