

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX.

Trụ sở chính: Tầng 12, Toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Căn cứ Thư mời Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Vinaconex-ITC.

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh có mã số doanh nghiệp số: 0102675516 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 7/3/2008 và cấp thay đổi lần 12 ngày 07/10/2019.

Hôm nay, ngày 04/11/2019, vào hồi 8h30 tại Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 là **1.358 tổ chức và cá nhân**, sở hữu và đại diện cho tổng số **36.000.000 (ba mươi sáu triệu)** cổ phần theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1062/2019-VCR/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 18/10/2019.

Đại hội đã nghe **ông Vũ Mạnh Hùng** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện 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 bất thường năm 2019 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi 8h34') là **31 cổ đông**, sở hữu hoặc đại diện **25.366.508** cổ phần, tương đương với **70,46%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 1)** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **26.414.858 cổ phần**, chiếm **73,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu thu về: **44 phiếu**, tương ứng **26.414.858 cổ phần**.
- Số phiếu hợp lệ: **40 phiếu**, tương ứng với **26.312.583 cổ phần**.

Handwritten signature and initials

- Số phiếu không hợp lệ: **4 phiếu**, tương ứng với **102.275 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **26.312.583 cổ phần** chiếm **99,61%** 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 phiếu không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch 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.

1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

- Đại diện các cổ đông lớn Vinaconex và Agrisecco;
- Đại diện các Phòng ban chức năng của Công ty;

2. Khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Quốc Huy - Đại diện cổ đông Vinaconex tham gia công tác Đại hội - 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 và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết 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, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 bao gồm:

2.1.1 Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Đào Ngọc Thanh - Thành viên HĐQT Công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch.
3. Ông Mai Khắc Chinh - Thành viên HĐQT Công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch.

2.1.2 Ban Thư ký:

1. Ông Hoàng Thiệu Bảo – Đại diện cổ đông Vinaconex, Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Ngọc Kiên – Thư ký Công ty, Thành viên

2.1.3 Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Vũ Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT Công ty, Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Quốc Huy – Đại diện cổ đông VINACONEX, Phó Trưởng ban
3. Ông Nguyễn Xuân Hải – Phó TP Đầu tư kinh doanh Công ty, Thành viên
4. Bà Phạm Thị Thu Hương – Cán bộ công ty, Thành viên
5. Bà Phan Thị Nhung – Cán bộ công ty, Thành viên

Nguyễn Quốc Huy

6. Ông Vũ Văn Sơn – Đại diện cổ đông VINACONEX, 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 (Phiếu biểu quyết số 2)** với kết quả như sau:

• Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **26.426.858 cổ phần**, chiếm **73,41%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu thu về: **46 phiếu**, tương ứng với **26.426.858 cổ phần**.
- Số phiếu hợp lệ: **45 phiếu**, tương ứng với **26.381.083 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **1 phiếu**, tương ứng với **45.775 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **26.381.083 cổ phần** chiếm **99,83%** 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 cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **26.426.858 cổ phần**, chiếm **73,41%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu thu về: **46 phiếu**, tương ứng với **26.426.858 cổ phần**.
- Số phiếu hợp lệ: **45 phiếu**, tương ứng với **26.381.083 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **1 phiếu**, tương ứng với **45.775 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **26.381.083 cổ phần** chiếm **99,83%** 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 cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **26.426.858 cổ phần**, chiếm **73,41%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu thu về: **46 phiếu**, tương ứng với **26.426.858 cổ phần**.
- Số phiếu hợp lệ: **45 phiếu**, tương ứng với **26.381.083 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **1 phiếu**, tương ứng với **45.775 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **26.381.083 cổ phần** chiếm **99,83%** 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.

Nguyễn Văn Sơn

3. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quốc Huy – Đại diện cổ đông Vinaconex tham gia công tác Đại hội - trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 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 cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **27.219.858 cổ phần**, chiếm **75,61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu thu về: **56 phiếu**, tương ứng với **27.219.858 cổ phần**.
- Số phiếu hợp lệ: **53 phiếu**, tương ứng với **27.184.558 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **3 phiếu**, tương ứng với **35.300 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **27.184.558 cổ phần** chiếm **99,87%** 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 Quy chế làm việc:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **27.219.858 cổ phần**, chiếm **75,61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu thu về: **56 phiếu**, tương ứng với **27.219.858 cổ phần**.
- Số phiếu hợp lệ: **53 phiếu**, tương ứng với **27.184.558 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **3 phiếu**, tương ứng với **35.300 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **27.184.416 cổ phần** chiếm **99,87%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: **142 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.

• Thông qua Quy chế bầu cử:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **27.219.858 cổ phần**, chiếm **75,61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu thu về: **56 phiếu**, tương ứng với **27.219.858 cổ phần**.
- Số phiếu hợp lệ: **53 phiếu**, tương ứng với **27.184.558 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **3 phiếu**, tương ứng với **35.300 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **27.184.558 cổ phần** chiếm **99,87%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nguyễn Quốc Huy

[Signature]

20
JNC
Ô P
I VÀ
DU
INA
3 Đ

- 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.

II. PHẦN THỨ HAI - BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 2018-2023

Đại hội đã nghe ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch HĐQT Công ty - trình bày Tờ trình số 0269C/2019/TTr-HĐQT ngày 23/10/2019 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty và BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty và 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 theo Tờ trình số 0269C/2019/TTr-HĐQT bằng hình thức giờ Thê biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 4)** với kết quả như sau:

• Thông qua việc bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **27.070.668 cổ phần**, chiếm **75,20%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu thu về: **53 phiếu**, tương ứng với **27.070.668 cổ phần**.
- Số phiếu hợp lệ: **52 phiếu**, tương ứng với **27.037.168 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **1 phiếu**, tương ứng với **33.500 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **27.037.168 cổ phần** chiếm **99,88%** 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 việc bầu bổ sung 01 Thành viên BKS:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **27.070.668 cổ phần**, chiếm **75,20%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu thu về: **53 phiếu**, tương ứng với **27.070.668 cổ phần**.
- Số phiếu hợp lệ: **52 phiếu**, tương ứng với **27.037.168 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **1 phiếu**, tương ứng với **33.500 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **27.037.168 cổ phần** chiếm **99,88%** 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 Dương Văn Mậu thực hiện thủ tục ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 bằng hình thức giờ Thê biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 5)** với kết quả như sau:

AgTech

26
SỐ
CỔ
PHẦN
TỔNG
D
VI
NG
155
TY
HÂN
PHÁT
LỊCH
CONT
A-T

• Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT, gồm Bà Trần Thị Thu Hồng và Ông Trần Quang Phụng:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **27.186.168 cổ phần**, chiếm **75,52%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu thu về: **54 phiếu**, tương ứng với **27.186.168 cổ phần**.
- Số phiếu hợp lệ: **53 phiếu**, tương ứng với **27.152.668 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **1 phiếu**, tương ứng với **33.500 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **27.152.668 cổ phần** chiếm **99,88%** 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 ứng viên bầu bổ sung Thành viên BKS, gồm Ông Bùi Đức Nguyên:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **27.186.168 cổ phần**, chiếm **75,52%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu thu về: **54 phiếu**, tương ứng với **27.186.168 cổ phần**.
- Số phiếu hợp lệ: **53 phiếu**, tương ứng với **27.152.668 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **1 phiếu**, tương ứng với **33.500 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **27.152.668 cổ phần** chiếm **99,88%** 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 Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT Công ty – thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội Danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử gồm 06 thành viên:

1. Ông Vũ Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT Công ty, Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Quốc Huy – Đại diện cổ đông VINACONEX, Phó Trưởng ban
3. Ông Nguyễn Xuân Hải – Phó TP Đầu tư kinh doanh Công ty, thành viên
4. Bà Phạm Thị Thu Hương – Cán bộ công ty, Thành viên
5. Bà Phan Thị Nhung – Cán bộ công ty, Thành viên
6. Ông Vũ Văn Sơn – Đại diện cổ đông VINACONEX, thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 bằng hình thức giơ Thẻ biểu biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 6)** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **27.110.868 cổ phần**, chiếm **75,31%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu thu về: **53 phiếu**, tương ứng với **27.110.868 cổ phần**.

Handwritten signature

- Số phiếu hợp lệ: **52 phiếu**, tương ứng với **27.077.368 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **1 phiếu**, tương ứng với **33.500 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **27.077.368 cổ phần** chiếm **99,88%** 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 Vũ Mạnh Hùng – Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử và điều hành Ban kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

III. PHẦN THỨ BA – CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông **Lê Văn Huy** - Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 0269A/2019/TTr-HĐQT ngày 23/10/2019 của Hội đồng quản trị về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty.
2. Ông **Mai Khắc Chính** - Thành viên HĐQT đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 0269B/2019/TTr-HĐQT ngày 23/10/2019 của Hội đồng quản trị đề nghị phê duyệt ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty.

(Các Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty)

IV. PHẦN THỨ TƯ – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI:

Kết thúc phần trình bày các Tờ trình, ông **Dương Văn Mậu** – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông. Chi tiết phần thảo luận như sau:

Các cổ đông cùng Đoàn Chủ tịch thảo luận các vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty VINACONEX ITC, các nội dung liên quan đến dự án Cái Giá – Cát Bà, tình hình lập quy hoạch điều chỉnh, bán hàng tại dự án và các nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm có vốn để tiếp tục triển khai dự án.

Ông Dương Văn Mậu và ông Đào Ngọc Thanh thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời và làm rõ tất cả các thông tin liên quan cho cổ đông được biết.

Sau phần trả lời, các cổ đông thống nhất không hỏi gì thêm và đồng ý chuyển sang phần biểu quyết các nội dung liên quan.

V. PHẦN THỨ NĂM – KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2018-2023 VÀ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

Ông Vũ Mạnh Hùng – Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 (Biên bản kiểm phiếu kèm theo Biên bản này).

(Chữ ký)

• **Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT:**

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết bầu nhận được
1	Trần Quang Phụng	27.108.883
2	Trần Thị Thu Hồng	26.958.178

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 (xếp theo thứ tự ứng viên có số cổ phần bầu từ cao đến thấp):

1. Trần Quang Phụng
2. Trần Thị Thu Hồng

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 bằng hình thức giơ Thẻ biểu biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 7)** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **27.628.068 cổ phần**, chiếm **76,74%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu thu về: **58 phiếu**, tương ứng với **27.626.068 cổ phần**.
- Số phiếu hợp lệ: **56 phiếu**, tương ứng với **27.562.568 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **2 phiếu**, tương ứng với **63.500 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **27.562.568 cổ phần** chiếm **99,77%** 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.

• **Kết quả bầu bổ sung Thành viên BKS:**

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết bầu nhận được
1	Bùi Đức Nguyên	27.383.768

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, Ông Bùi Đức Nguyên đã trúng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 bằng hình thức giơ Thẻ biểu biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 7)** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **27.628.068 cổ phần**, chiếm **76,74%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu thu về: **58 phiếu**, tương ứng với **27.626.068 cổ phần**.
- Số phiếu hợp lệ: **56 phiếu**, tương ứng với **27.562.568 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **2 phiếu**, tương ứng với **63.500 cổ phần**.

Nguyễn

- Số cổ phần tán thành: **27.562.568 cổ phần** chiếm **99,77%** 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.

Tiếp theo, ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch 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 8)** với kết quả như sau:

1. Thông qua Tờ trình số 0269A/2019/TTr-HĐQT ngày 23/10/2019 về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **27.626.068 cổ phần**, chiếm **76,74%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu thu về: **58 phiếu**, tương ứng với **27.626.068 cổ phần**.
- Số phiếu hợp lệ: **57 phiếu**, tương ứng với **27.592.568 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **1 phiếu**, tương ứng với **33.500 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **27.547.868 cổ phần** chiếm **99,72%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: **44.700 cổ phần** chiếm **0,16%** 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 việc ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Tờ trình số 0269B/2019/TTr-HĐQT ngày 23/10/2019:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **27.628.068 cổ phần**, chiếm **76,74%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu thu về: **58 phiếu**, tương ứng với **27.626.068 cổ phần**.
- Số phiếu hợp lệ: **57 phiếu**, tương ứng với **27.592.568 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **1 phiếu**, tương ứng với **33.500 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **27.576.568 cổ phần** chiếm **99,82%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: **16.000 cổ phần** chiếm **0,06%** 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.

3. Thông qua việc ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 0269B/2019/TTr-HĐQT ngày 23/10/2019:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **27.628.068 cổ phần**, chiếm **76,74%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu thu về: **58 phiếu**, tương ứng với **27.626.068 cổ phần**.
- Số phiếu hợp lệ: **57 phiếu**, tương ứng với **27.592.568 cổ phần**.

Handwritten signature

- Số phiếu không hợp lệ: **1 phiếu**, tương ứng với **33.500 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **27.576.568 cổ phần** chiếm **99,82%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: **16.000 cổ phần** chiếm **0,06%** 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.

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

Ông Hoàng Thiệu Bảo - Trưởng Ban thư ký - lên trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

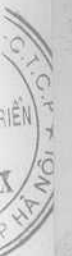
Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Đại hội nhất trí thông qua **Biên bản Đại hội** tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 bằng hình thức giơ Thẻ biểu biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 9)** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **27.887.568 cổ phần**, chiếm **77,47%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu thu về: **62 phiếu**, tương ứng với **27.887.568 cổ phần**.
- Số phiếu hợp lệ: **57 phiếu**, tương ứng với **27.675.168 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **5 phiếu**, tương ứng với **212.400 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **27.675.168 cổ phần** chiếm **99,24%** 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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua **Nghị quyết Đại hội** tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 bằng hình thức giơ Thẻ biểu biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 9)** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **27.887.568 cổ phần**, chiếm **77,47%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu thu về: **62 phiếu**, tương ứng với **27.887.568 cổ phần**.
- Số phiếu hợp lệ: **57 phiếu**, tương ứng với **27.675.168 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **5 phiếu**, tương ứng với **212.400 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **27.675.168 cổ phần** chiếm **99,24%** 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.



Handwritten signature and initials.

