

Số: 026/2021/NQ-VITC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX (VINACONEX-ITC)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY VINACONEX-ITC**

**Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/3/2021;
- Nghị quyết số 023/2021/NQ-HĐQT ngày 25/11/2021 của HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2021/BBKP ngày 30/12/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam nhận chuyển nhượng số lượng cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex ("VCR") tương đương 27,53% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của VCR từ các cổ đông hiện hữu của VCR không phải thông qua hình thức chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, cụ thể như sau:

- i. Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu VCR: Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam ("VINACONEX"), một công ty được thành lập hợp lệ và hoạt động theo Pháp luật Việt Nam theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100105616 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 12 năm 2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 01/08/2019 và có trụ sở tại Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Số lượng cổ phiếu VCR thuộc sở hữu của VINACONEX: 49.280.000 cổ phần (chiếm 23,47% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCR).

- ii. Cổ đông hiện hữu chuyển nhượng cổ phiếu VCR cho VINACONEX:

TT	Tên cổ đông	Số cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Văn Tùng	3.528.000	1,68%
2	Nguyễn Thanh Thủy	3.528.000	1,68%
3	Đặng Thị Châm Anh	3.528.000	1,68%
4	Trần Đình Tuấn	3.528.000	1,68%
5	Bùi Văn Thiêng	3.528.000	1,68%
6	Nguyễn Sơn Tùng	3.528.000	1,68%
7	Nhữ Thị Thu Thanh	3.528.000	1,68%
8	Nguyễn Vũ Việt Hà	3.528.000	1,68%
9	Phạm Thị Mai Hương	3.528.000	1,68%
10	Nguyễn Văn Thịnh	3.528.000	1,68%
11	Nguyễn Hữu Thọ	3.528.000	1,68%
12	Ninh Sơn Hùng	3.528.000	1,68%
13	Trần Thị Kim Chi	3.528.000	1,68%
14	Lê Văn Đô	3.528.000	1,68%
15	Đào Đức Phong	3.528.000	1,68%
16	Nguyễn Thị Trang	3.528.000	1,68%
17	Đỗ Văn Dân	1.372.000	0,65%
	<b>Cộng</b>	<b>57.820.000</b>	<b>27,53%</b>

Số lượng cổ phiếu VCR chuyển nhượng từ các cổ đông hiện hữu sang cho VINACONEX: 57.820.000 cổ phiếu (chiếm 27,53% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCR).

- iii. Sau giao dịch, VINACONEX sẽ sở hữu 107.100.000 cổ phiếu VCR (chiếm 51% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCR).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc VCR quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện và hoàn thành giao dịch chuyển nhượng nêu tại Mục 1.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Vinaconex-ITC thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/12/2021.

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- UBCK NN (để b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c);
- Đăng Website Cty (thay cho TB);
- Lưu TCHC, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Ngọc Thanh



Số: 02/2021/BBKP

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/3/2021;
- Nghị quyết số 023/2021/NQ-HĐQT ngày 25/11/2021 của HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V1283/2021-VCR/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 09/12/2021;
- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi ngày 16/12/2021.

**❖ Thông tin về Công ty:**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**  
Địa chỉ : Tầng 12, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : (024) 62511666

Fax: (024) 62816845

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102675516 do Sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/03/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 18/8/2021.

Vào lúc 09h00 ngày 30 tháng 12 năm 2021

**❖ Thành phần ban kiểm phiếu**

- |                          |                     |                          |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1. Ông Đào Ngọc Thanh    | - Chủ tịch HĐQT     | - Trưởng Ban             |
| 2. Ông Lê Văn Huy        | - Tổng Giám đốc     | - Thành viên             |
| 3. Ông Nguyễn Đắc Trường | - Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên             |
| 4. Ông Nguyễn Doãn Dũng  | - Kế toán trưởng    | - Thành viên             |
| 5. Ông Nguyễn Ngọc Kiên  | - Thư ký Công ty    | - Thư ký ban kiểm phiếu. |

**❖ Thành phần chứng kiến, giám sát kiểm phiếu**

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 1. Ông Vũ Văn Mạnh | - Trưởng Ban kiểm soát |
|--------------------|------------------------|

## I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex ("VCR") tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung sau:

Thông qua việc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (cổ đông hiện đang sở hữu 49.280.000 cổ phần VCR, chiếm 23,47% số cổ phần có quyền biểu quyết của VCR) nhận chuyển nhượng số lượng cổ phiếu VCR đang lưu hành tương đương 27,53% số cổ phần có quyền biểu quyết của VCR từ các cổ đông hiện hữu của VCR không phải thông qua hình thức chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14. *(Nội dung chi tiết tại mục IV của Biên bản kiểm phiếu này).*

## II. THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 16/12/2021 đến ngày 27/12/2021

## III. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

Đối với việc thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông việc không phải chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán, cổ đông, nhà đầu tư là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông, nhà đầu tư này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu.

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông được gửi về Công ty Vinaconex-ITC sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và phân loại như sau:

- **Phiếu không hợp lệ:** Là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:
  - Không theo mẫu do Công ty Vinaconex-ITC phát hành, không có dấu và chữ ký của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc của Công ty Vinaconex-ITC;
  - Không có thông tin của cổ đông;
  - Không có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân; không có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức;
  - Phong bì đựng phiếu biểu quyết đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
  - Gửi về Vinaconex-ITC sau thời hạn quy định;
  - Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa làm cho không thể xác định được một cách rõ ràng về ý kiến biểu quyết của cổ đông;
  - Trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (Văn bản ủy quyền). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ;
  - Đánh dấu vào từ 2 ô tùy chọn biểu quyết trở lên tại 1 vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ. Trường hợp Phiếu biểu quyết có nhiều nội dung biểu quyết, nếu có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì chỉ nội dung biểu quyết đó sẽ được tính là không hợp

lệ và không ảnh hưởng tới tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác trong Phiếu biểu quyết.

- **Phiếu hợp lệ**, là phiếu:

➢ Không thuộc 1 trong các trường hợp của Phiếu không hợp lệ.

- **Phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến**, là phiếu:

➢ Khi cả 03 (ba) ô tùy chọn biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là Không có ý kiến tại vấn đề đó.

#### **IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:**

##### **IV.1 Vấn đề cần lấy ý kiến:**

Thông qua việc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam nhận chuyển nhượng số lượng cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex ("VCR") tương đương 27,53% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của VCR từ các cổ đông hiện hữu của VCR không phải thông qua hình thức chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, cụ thể như sau:

i. Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu VCR: Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam ("VINACONEX"), một công ty được thành lập hợp lệ và hoạt động theo Pháp luật Việt Nam theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100105616 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 12 năm 2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 01/08/2019 và có trụ sở tại Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Số lượng cổ phiếu VCR thuộc sở hữu của VINACONEX: 49.280.000 cổ phần (chiếm 23,47% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCR).

ii. Cổ đông hiện hữu chuyển nhượng cổ phiếu VCR cho VINACONEX:

TT	Tên cổ đông	Số cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Văn Tùng	3.528.000	1,68%
2	Nguyễn Thanh Thủy	3.528.000	1,68%
3	Đặng Thị Châm Anh	3.528.000	1,68%
4	Trần Đình Tuấn	3.528.000	1,68%
5	Bùi Văn Thiêng	3.528.000	1,68%
6	Nguyễn Sơn Tùng	3.528.000	1,68%
7	Nhữ Thị Thu Thanh	3.528.000	1,68%

TT	Tên cổ đông	Số cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
8	Nguyễn Vũ Việt Hà	3.528.000	1,68%
9	Phạm Thị Mai Hương	3.528.000	1,68%
10	Nguyễn Văn Thịnh	3.528.000	1,68%
11	Nguyễn Hữu Thọ	3.528.000	1,68%
12	Ninh Sơn Hùng	3.528.000	1,68%
13	Trần Thị Kim Chi	3.528.000	1,68%
14	Lê Văn Đô	3.528.000	1,68%
15	Đào Đức Phong	3.528.000	1,68%
16	Nguyễn Thị Trang	3.528.000	1,68%
17	Đỗ Văn Dân	1.372.000	0,65%
	<b>Cộng</b>	<b>57.820.000</b>	<b>27,53%</b>

Số lượng cổ phiếu VCR chuyển nhượng từ các cổ đông hiện hữu sang cho VINACONEX: 57.820.000 cổ phiếu (chiếm 27,53% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCR).

- iii. Trong trường hợp hoàn tất nhận chuyển nhượng, sau giao dịch, VINACONEX sẽ sở hữu 107.100.000 cổ phiếu VCR (chiếm 51% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCR).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc VCR quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện và hoàn thành giao dịch chuyển nhượng nêu trên.

#### IV.2 Kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông

- Tổng số phiếu gửi cho cổ đông: 2457 phiếu (đại diện cho 210.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần đang lưu hành), trong đó:
  - + Tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết: 2439 phiếu (đại diện cho 100.744.000 cổ phần, chiếm 47,97 % tổng số cổ phần đang lưu hành).
  - + Tổng số phiếu của cổ đông không có quyền biểu quyết: 18 phiếu (đại diện cho 109.256.000 cổ phần, chiếm 52,03 % tổng số cổ phần đang lưu hành).
- Tổng số phiếu nhận lại: 31 phiếu (đại diện cho 98.998.440 cổ phần, chiếm 47,14 % tổng số cổ phần đang lưu hành), trong đó:
  - + Tổng số phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết: 19 phiếu (đại diện cho 56.662.440 cổ phần).
  - + Tổng số phiếu của cổ đông không có quyền biểu quyết: 12 phiếu (đại diện cho 42.336.000 cổ phần).

- Tổng số phiếu nhận lại của cổ đông có quyền biểu quyết: 19 phiếu (đại diện cho 56.662.440 cổ phần, chiếm 56,24 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết), trong đó:
  - + Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, đại diện cho 56.487.640 cổ phần.
  - + Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, đại diện cho 174.800 cổ phần.
- Kết quả biểu quyết của các phiếu hợp lệ của các cổ đông có quyền biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	17	56.487.640	56,07 %
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%
<b>Tổng cộng</b>	<b>17</b>	<b>56.487.640</b>	<b>56,07 %</b>

#### V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 84 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán năm 2019, Điều 22 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua nội dung sau:

##### Vấn đề đã được thông qua:

Thông qua việc Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam nhận chuyển nhượng số lượng cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex ("VCR") tương đương 27,53% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của VCR từ các cổ đông hiện hữu của VCR không phải thông qua hình thức chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, cụ thể như sau:

- i. Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu VCR: Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam ("VINACONEX"), một công ty được thành lập hợp lệ và hoạt động theo Pháp luật Việt Nam theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100105616 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 12 năm 2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 01/08/2019 và có trụ sở tại Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.  
Số lượng cổ phiếu VCR thuộc sở hữu của VINACONEX: 49.280.000 cổ phần (chiếm 23,47% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCR).
- ii. Cổ đông hiện hữu chuyển nhượng cổ phiếu VCR cho VINACONEX:

TT	Tên cổ đông	Số cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Văn Tùng	3.528.000	1,68%
2	Nguyễn Thanh Thúy	3.528.000	1,68%



TT	Tên cổ đông	Số cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
3	Đặng Thị Châm Anh	3.528.000	1,68%
4	Trần Đình Tuấn	3.528.000	1,68%
5	Bùi Văn Thiềng	3.528.000	1,68%
6	Nguyễn Sơn Tùng	3.528.000	1,68%
7	Nhữ Thị Thu Thanh	3.528.000	1,68%
8	Nguyễn Vũ Việt Hà	3.528.000	1,68%
9	Phạm Thị Mai Hương	3.528.000	1,68%
10	Nguyễn Văn Thịnh	3.528.000	1,68%
11	Nguyễn Hữu Thọ	3.528.000	1,68%
12	Ninh Sơn Hùng	3.528.000	1,68%
13	Trần Thị Kim Chi	3.528.000	1,68%
14	Lê Văn Đò	3.528.000	1,68%
15	Đào Đức Phong	3.528.000	1,68%
16	Nguyễn Thị Trang	3.528.000	1,68%
17	Đỗ Văn Dân	1.372.000	0,65%
	<b>Cộng</b>	<b>57.820.000</b>	<b>27,53%</b>

Số lượng cổ phiếu VCR chuyển nhượng từ các cổ đông hiện hữu sang cho VINACONEX: 57.820.000 cổ phiếu (chiếm 27,53% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCR).

- iii. Trong trường hợp hoàn tất nhận chuyển nhượng, sau giao dịch, VINACONEX sẽ sở hữu 107.100.000 cổ phiếu VCR (chiếm 51% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCR).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc VCR quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện và hoàn thành giao dịch chuyển nhượng nêu trên.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 56,07 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Biên bản này được lập xong vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày ... tháng 12 năm 2021 tại trụ sở giao dịch của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu cam kết chịu

trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các nội dung và chữ ký trong Biên bản kiểm phiếu này.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU



*Đào Ngọc Thanh*

ĐÀO NGỌC THANH  
Chủ tịch HĐQT  
Trưởng Ban kiểm phiếu

*Lê Văn Huy*

LÊ VĂN HUY  
Đại diện theo pháp luật  
Tổng Giám đốc  
Thành viên

*Nguyễn Doãn Dũng*

NGUYỄN DOÃN DŨNG  
Thành viên

*Nguyễn Khắc Trường*

NGUYỄN ĐẮC TRƯỜNG  
Thành viên

*Nguyễn Ngọc Kiên*

NGUYỄN NGỌC KIÊN  
Thư ký ban kiểm phiếu

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH PHẦN CHỨNG KIẾN, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

*Vũ Văn Mạnh*

VŨ VĂN MẠNH  
Ban Kiểm soát

**PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG KHÔNG CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT**

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Số cổ phần chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Văn Tùng	3.528.000	1,68%
2	Nguyễn Thanh Thủy	3.528.000	1,68%
3	Đặng Thị Châm Anh	3.528.000	1,68%
4	Trần Đình Tuấn	3.528.000	1,68%
5	Bùi Văn Thiêng	3.528.000	1,68%
6	Nguyễn Sơn Tùng	3.528.000	1,68%
7	Nhữ Thị Thu Thanh	3.528.000	1,68%
8	Nguyễn Vũ Việt Hà	3.528.000	1,68%
9	Phạm Thị Mai Hương	3.528.000	1,68%
10	Nguyễn Văn Thịnh	3.528.000	1,68%
11	Nguyễn Hữu Thọ	3.528.000	1,68%
12	Ninh Sơn Hùng	3.528.000	1,68%
13	Trần Thị Kim Chi	3.528.000	1,68%
14	Lê Văn Đô	3.528.000	1,68%
15	Đào Đức Phong	3.528.000	1,68%
16	Nguyễn Thị Trang	3.528.000	1,68%
17	Đỗ Văn Dân	3.528.000	1,68%
18	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM	49.280.000	23,47%
	<b>Cộng</b>	<b>109.256.000</b>	<b>52,03%</b>

ĐỒ  
ĐỒ  
ĐỒ

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU BẦU

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Phiếu nhận về			Phiếu nhận về của cổ đông có quyền biểu quyết			Trong đó			Ghi chú		
		Tổng số cổ phần	Phiếu của cổ đông không có quyền biểu quyết	Phiếu của cổ đông có quyền biểu quyết	Tổng số cổ phần	Phiếu không hợp lệ	Phiếu hợp lệ		Tổng số cổ phần	Phiếu hợp lệ		Không tán thành	Không có ý kiến
							Phương án biểu quyết						
							Tán thành	Không					
1	Đình Nguyễn Thu Trang	3.533.000		3.533.000	3.533.000		3.533.000	3.533.000					
2	Bùi Thanh Sơn	3.528.000		3.528.000	3.528.000		3.528.000	3.528.000					
3	Lê Nhật Lý	3.528.000		3.528.000	3.528.000		3.528.000	3.528.000					
4	Lê Thị Kim Anh	3.528.000		3.528.000	3.528.000		3.528.000	3.528.000					
5	Nguyễn Hữu Thọ	3.528.000		3.528.000									
6	Nguyễn Sơn Tùng	3.528.000		3.528.000									
7	Nguyễn Thanh Thủy	3.528.000		3.528.000									
8	Nguyễn Tiến Dũng	3.528.000		3.528.000	3.528.000		3.528.000	3.528.000			Ủy quyền		
9	Nguyễn Văn Dương	3.528.000		3.528.000	3.528.000		3.528.000	3.528.000					
10	Nguyễn Văn Thịnh	3.528.000		3.528.000									
11	Nguyễn Văn Tùng	3.528.000		3.528.000									
12	Nguyễn Vũ Việt Hà	3.528.000		3.528.000									
13	Nhờ Thị Thu Thanh	3.528.000		3.528.000									
14	Ninh Sơn Hùng	3.528.000		3.528.000									
15	Phan Lạc Phúc	3.528.000		3.528.000	3.528.000		3.528.000	3.528.000					
16	Phạm Thị Mai Hương	3.528.000		3.528.000									
17	Trần Đình Tuấn	3.528.000		3.528.000									
18	Đặng Thị Chém Anh	3.528.000		3.528.000									
19	Đỗ Huy Hiền	3.528.000		3.528.000									
20	ĐỖ MINH HUY	3.528.000		3.528.000									
21	Đỗ Văn Dân	3.528.000		3.528.000									
22	NGUYỄN ĐÌNH THAO	3.492.000		3.492.000	3.492.000		3.492.000	3.492.000					
23	ĐINH DUY TUẤN	3.458.640		3.458.640	3.458.640		3.458.640	3.458.640					
24	Nguyễn Danh Thắng	3.456.000		3.456.000	3.456.000		3.456.000	3.456.000			Ủy quyền		
25	Trần Hoat Sơn	3.456.000		3.456.000	3.456.000		3.456.000	3.456.000					
26	Trần Lê Huy	3.456.000		3.456.000	3.456.000		3.456.000	3.456.000					
27	Vũ Ngọc Xuyên	3.456.000		3.456.000	3.456.000		3.456.000	3.456.000					
28	Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank	2.500.000		2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000					
29	Phạm Long Hưng	1.456.000		1.456.000	1.456.000		1.456.000	1.456.000			Ủy quyền		
30	Nguyễn Thị Thủy Hằng	157.600		157.600	157.600		157.600	157.600					
31	Lê Tuyết Mai	17.200		17.200	17.200		17.200	17.200					
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>98.998.440</b>	<b>42.336.000</b>	<b>56.662.440</b>	<b>56.662.440</b>		<b>56.662.440</b>	<b>56.487.640</b>					
	Số phiếu	31	12	19	19		2	17					
	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết			56,24%	56,24%		0,17%	56,07%		0,00%	0,00%		