

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Căn cứ Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 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 14 ngày 18/8/2021.

Hôm nay, ngày 27/3/2023, 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 thường niên năm 2023 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 thường niên năm 2023 là **1.644 tổ chức và cá nhân**, sở hữu và đại diện cho tổng số **210.000.000 (hai trăm mười triệu)** cổ phần theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V058/2023-VCR/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 21/02/2023.

Đại hội đã nghe ông **Vũ Mạnh Hùng** – Thành viên ban kiểm soát 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 thường niên năm 2023 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi 8h33') là **20** người, sở hữu hoặc đại diện **194.963.851** phiếu biểu quyết, tương đương với **92,84%** tổng số phiếu biểu quyết 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 vào **Phiếu biểu quyết số 1** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 20 cổ đông; tương ứng 194.963.851 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 20 phiếu, tương ứng 194.963.851 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 20 phiếu, tương ứng 194.963.851 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, tương ứng 194.963.851 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 194.963.851 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số

phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

- + *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.*

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 cổ đông lớn Vinaconex;
- Đại diện các Phòng ban chức năng của Công ty;

2. Khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Quốc Huy - 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 (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 Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bao gồm:

- **Đoàn Chủ tịch:**
 1. Ông Dương Văn Mậu – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội.
 2. Ông Lê Văn Huy – Tổng Giám đốc Công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch.
 3. Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch.
- **Ban Thư ký:**
 1. Ông Nguyễn Ngọc Kiên - Thư ký Công ty, Trưởng ban.
 2. Ông Lê Tuấn Anh – Chuyên viên Phòng ĐTKD, Thành viên.
- **Ban kiểm phiếu:**
 1. Ông Vũ Mạnh Hùng – TV Ban kiểm soát Công ty, Trưởng ban.
 2. Ông Nguyễn Xuân Hải – Trưởng phòng. TCHC, Thành viên.
 3. Bà Phạm Thị Thu Hương – Phó Trưởng phòng TCKT, Thành viên.
 4. Bà Phan Thị Nhung – Chuyên viên. Phòng ĐTKD, Thành viên.
 5. Ông Nguyễn Thành Long – Chuyên viên Phòng TCKT, Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng hình thức giơ Thẻ biểu biểu quyết và cho ý kiến vào **Phiếu biểu quyết số 2** với kết quả như sau:

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

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 20 cổ đông; tương ứng 194.963.851 phiếu biểu quyết.

 - *Số phiếu phát ra: 20 phiếu, tương ứng 194.963.851 phiếu biểu quyết.*
 - *Số phiếu thu về: 20 phiếu, tương ứng 194.963.851 phiếu biểu quyết.*
 - *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, tương ứng 194.963.851 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 194.963.851 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

- **Thông qua danh sách Ban Thư ký:**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 20 cổ đông; tương ứng 194.963.851 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 20 phiếu, tương ứng 194.963.851 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 20 phiếu, tương ứng 194.963.851 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, tương ứng 194.963.851 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 194.963.851 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

- **Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 20 cổ đông; tương ứng 194.963.851 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 20 phiếu, tương ứng 194.963.851 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 20 phiếu, tương ứng 194.963.851 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, tương ứng 194.963.851 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 194.963.851 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Quốc Huy** – thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 3** với kết quả như sau:

- **Thông qua Chương trình Đại hội:**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 20 cổ đông; tương ứng 194.963.851 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 20 phiếu, tương ứng 194.963.851 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu thu về: 20 phiếu, tương ứng 194.963.851 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, tương ứng 194.963.851 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 194.963.851 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- **Thông qua Quy chế làm việc:**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 20 cổ đông; tương ứng 194.963.851 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 20 phiếu, tương ứng 194.963.851 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu thu về: 20 phiếu, tương ứng 194.963.851 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, tương ứng 194.963.851 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 20 phiếu, tương ứng 194.963.851 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

II. PHẦN THỨ HAI – CÁC TỜ TRÌNH VÀ BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông **Lê Văn Huy** - Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo số 36/2023/BC-ĐTKD ngày 02/3/2023 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
2. Ông **Dương Văn Mậu** – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo số 37/2023/BC-HĐQT ngày 02/3/2023 của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
 - Tờ trình số 41/2023/TTr-HĐQT ngày 02/3/2023 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty.
 - Tờ trình số 42/2023/TTr-HĐQT ngày 02/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
 - Tờ trình số 43/2023/TTr-HĐQT ngày 02/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.

3. Ông **Vũ Văn Mạnh** – Trưởng ban kiểm soát Công ty đã trình bày trước Đại hội các nội dung:
- Báo cáo số 38/2023/BC-BKS ngày 02/3/2023 của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 - Tờ trình số 39/2023/TTr-HĐQT ngày 02/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.
 - Tờ trình số 40/2023/TTr-BKS ngày 06/3/2023 của Ban kiểm soát về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

(Các Tờ trình, Báo cáo được trình bày tại Đại hội nằm trong bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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)

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

Kết thúc phần trình bày các Tờ trình và Báo cáo, ông **Dương Văn Mậu** – Phó 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 các kế hoạch đầu tư và tiến độ dự án, xây dựng và bán hàng khu BT4, A3, A4, B2, B3; và tình hình huy động vốn cho Dự án; kỳ vọng của Ban lãnh đạo đối với dự án và các nội dung liên quan đến chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Ông Dương Văn Mậu 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.

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

Tiếp theo, ông **Dương Văn Mậu** – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty 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 số 4** với kết quả như sau:

1. **Thông qua Báo cáo số 36/2023/BC-ĐTKD ngày 02/3/2023 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 24 cổ đông; tương ứng 195.363.651 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 24 phiếu, tương ứng 195.363.651 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng 195.363.551 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 195.363.551 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương ứng 195.363.551 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành là **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo số 36/2023/BC-ĐTKD ngày 02/3/2023 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và

11/03/2023

kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

2. Thông qua Báo cáo số 37/2023/BC-HĐQT ngày 02/3/2023 của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 24 cổ đông; tương ứng 195.363.651 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 24 phiếu, tương ứng 195.363.651 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng 195.363.551 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 195.363.551 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương ứng 195.363.551 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Như vậy, với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo số 37/2023/BC-HĐQT ngày 02/3/2023 của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

3. Thông qua Báo cáo số 38/2023/BC-BKS ngày 02/3/2023 của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 24 cổ đông; tương ứng 195.363.651 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 24 phiếu, tương ứng 195.363.651 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng 195.363.551 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 195.363.551 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương ứng 195.363.551 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Như vậy, với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo số 38/2023/BC-BKS ngày 02/3/2023 của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

4. Thông qua Tờ trình số 39/2023/TTr-HĐQT ngày 02/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 24 cổ đông; tương ứng 195.363.651 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 24 phiếu, tương ứng 195.363.651 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng 195.363.551 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 195.363.551 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương ứng 195.363.551 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành là **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 39/2023/TTr-HĐQT ngày 02/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

5. Thông qua Tờ trình số 40/2023/TTr-BKS ngày 02/3/2023 của Ban kiểm soát về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 24 cổ đông; tương ứng 195.363.651 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 24 phiếu, tương ứng 195.363.651 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng 195.363.551 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 195.363.551 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương ứng 195.363.551 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành là **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 40/2023/TTr-BKS ngày 02/3/2023 của Ban kiểm soát về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

6. Thông qua Tờ trình số 41/2023/TTr-HĐQT ngày 02/3/2023 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 24 cổ đông; tương ứng 195.363.651 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 24 phiếu, tương ứng 195.363.651 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng 195.363.551 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 195.363.551 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương ứng 195.363.551 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số

Handwritten signature

NG
 I PI
 VÀ P
 UL
 IAO
 ĐA

phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành là **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 41/2023/TTr-HĐQT ngày 02/3/2023 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty.

7. Thông qua Tờ trình số 42/2023/TTr-HĐQT ngày 02/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 24 cổ đông; tương ứng 195.363.651 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 24 phiếu, tương ứng 195.363.651 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng 195.363.551 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 195.363.551 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương ứng 195.363.551 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ **Như vậy**, với tỷ lệ tán thành là **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 42/2023/TTr-HĐQT ngày 02/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

8. Thông qua Tờ trình số 43/2023/TTr-HĐQT ngày 02/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex:

Lưu ý: cổ đông Vinaconex và người có liên quan của cổ đông Vinaconex có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch nêu tại Tờ trình nêu trên không có quyền biểu quyết về nội dung này.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) và có quyền biểu quyết về nội dung này là: 22 cổ đông; tương ứng 88.255.671 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 88.255.671 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 21 phiếu, tương ứng 88.255.571 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu, tương ứng 88.255.571 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 21 phiếu, tương ứng 88.255.571 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Handwritten signature

- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Như vậy, với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 43/2023/TTr-HĐQT ngày 02/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.

V. PHÂN THỬ NĂM – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Lê Tuấn Anh – Thành viên 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:

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua **Biên bản Đại hội** tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng hình thức giơ Thẻ biểu biểu quyết và cho ý kiến bằng Mục 1 - **Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 25 cổ đông; tương ứng 195.430.751 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 195.430.751 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 24 phiếu, tương ứng 195.363.651 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, tương ứng 195.363.651 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 24 phiếu, tương ứng 195.363.651 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua **Nghị quyết Đại hội** tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu biểu quyết và cho ý kiến bằng Mục 2 - **Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là 25 cổ đông; tương ứng 195.430.751 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 195.430.751 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 24 phiếu, tương ứng 195.363.651 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, tương ứng 195.363.651 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 24 phiếu, tương ứng 195.363.651 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ Như vậy, với tỷ lệ tán thành là 100% và 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp và Nghị quyết



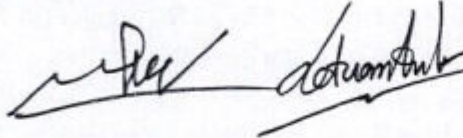
Handwritten signature or mark.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

VI. PHẦN THỨ BẢY – THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được ĐHĐCĐ thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.
2. Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3 năm 2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Ngọc Kiên

Lê Tuấn Anh



Dương Văn Mậu

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (Tại Website Cty);
- Các TV HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS;
- Phòng TCHC (để công bố thông tin);
- Lưu TCHC, Thư ký Công ty.