

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 39;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Vinaconex 39 ngày 19 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	24	20.671.855	78,34 %
Phiếu không đồng ý	2	5.714.000	21,66 %
Phiếu không có ý kiến	0	0	0

Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 78,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	26	26.385.855	100%
Phiếu không đồng ý	0	0	0
Phiếu không có ý kiến	0	0	0

Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	24	20.671.855	78,34 %

Phiếu không đồng ý	2	5.714.000	21,66 %
Phiếu không có ý kiến	0	0	0

Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 78,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	24	20.671.855	78,34 %
Phiếu không đồng ý	2	5.714.000	21,66 %
Phiếu không có ý kiến	0	0	0

Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 78,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	25	25.671.855	97,29 %
Phiếu không đồng ý	1	714.000	2,71 %
Phiếu không có ý kiến	0	0	0

Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 97,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	24	20.671.855	78,34 %
Phiếu không đồng ý	1	5.000.000	18,95%
Phiếu không có ý kiến	1	714.000	2,71 %

Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 78,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022. Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	25	25.671.855	97,29 %
Phiếu không đồng ý	1	714.000	2,71 %
Phiếu không có ý kiến	0	0	0

Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 97,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Huyền Trang

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	26	26.385.855	100%
Phiếu không đồng ý	0	0	0
Phiếu không có ý kiến	0	0	0

Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch HĐQT đối với ông Đinh Cảnh Tiến.

Loại phiếu	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Phiếu đồng ý	26	26.385.855	100%
Phiếu không đồng ý	0	0	0
Phiếu không có ý kiến	0	0	0

Nội dung nêu trên được Đại hội thông qua với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 -2027 như sau:

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027:

TT	Họ tên	Số CP bầu cử	Chiếm % Tổng số CP có quyền bầu cử tại ĐH	Ghi chú
1	Vũ Xuân Trung	16.874.155	63,95 %	
2	Bùi Thị Hải Yến	8.875.800	33,64 %	

Ông Vũ Xuân Trung đã trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

TT	Họ tên	Số CP bầu cử	Chiếm % Tổng số CP có quyền bầu cử tại ĐH	Ghi chú
1	Lã Văn Dũng	10.300.600	39,04 %	
2	Bồ Xuân Nam	15.494.855	58,55 %	

Ông Bồ Xuân Nam đã trúng cử vào Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027

Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 năm 2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/4/2023.

Nghị quyết đã được Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua vào hồi 11h30' ngày 19 tháng 4 năm 2023.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Trịnh Đức Phú

