

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2021.

Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex theo Báo cáo ngày 28/3/2023 của Ban Tổng giám đốc Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:**

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	KH 2022		Thực hiện 2022		% Hoàn thành	
		Vinaconsult	Hợp nhất	Vinaconsult	Hợp nhất	Vinaconsult (%)	Hợp nhất (%)
1. Tổng sản lượng	Tr.đ	16.471,25	16.471,25	22.748,84	22.748,84	138,11%	138,11%
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	15.152,77	15.152,77	21.117,75	21.117,75	139,37%	139,37%
- Hoạt động tư vấn	Tr.đ	14.973,88	14.973,88	20.797,07	20.797,07	138,89%	138,89%
- Doanh thu khác	Tr.đ	178,9	178,9	262,74	262,74	146,86%	146,86%
- Hoạt động tài chính	Tr.đ			57,94	57,94		
3. Nộp ngân sách (đã nộp)	Tr.đ	500,00	500,00	998,83	998,83	199,77%	199,77%
4. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.885,61	1.885,61	6.416,472	6.377,32	340,29%	338,21%
5. TNBQ/người/tháng	Trđ/ Ng	13,93	13,93	14,95	14,95	107,32%	107,32%

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Công ty mẹ		Hợp nhất	
		TH 2022	KH 2023	TH 2022	KH 2023
1. Tổng sản lượng	Tr.đ	22.748,84	14.148,59	22.748,84	14.148,59
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	21.117,75	13.126,36	21.117,75	13.126,36

- Hoạt động tư vấn	Tr.đ	20.797,07	12.826,36	20.797,07	12.826,36
- Doanh thu khác	Tr.đ	262,74	-	262,74	-
- Hoạt động tài chính	Tr.đ	57,94	300,00	57,94	300,00
3. Nộp ngân sách	Tr.đ	998,83	1.100,00	998,83	1.100,00
4. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.416,47	1.793,45	6.377,32	1.793,45
5. TNBQ/người/ tháng	Tr.đ	14,95	15,70	14,95	15,70

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 034/2023/TTr-HĐQT-VCT ngày 28/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo ngày 28/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo ngày 28/3/2023 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX.

ĐIỀU 5: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình 033/2023/TTr-BKS-VCT ngày 28/03/2023 của Ban Kiểm soát Công ty.

ĐIỀU 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 035/2023/TTr-HĐQT-VCT ngày 28/03/2023 của Hội đồng quản trị công ty.

ĐIỀU 7: Thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không làm việc trực tiếp tại công ty năm 2022, phương án chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 036/2023/TTr-HĐQT-VCT ngày 28/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

ĐIỀU 8: Thông qua chủ trương thoái vốn đầu tư của công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Vinaconex tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vina- VCC theo Tờ trình số 037/2023/TTr-HĐQT-VCT ngày 28/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

ĐIỀU 9: Thông qua chủ trương, phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex năm 2023 theo Tờ trình số 041/2023/ TTr-HĐQT-VCT ngày 28/03/2023 của HĐQT công ty.

ĐIỀU 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/4/2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát 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 Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Phòng chức năng Cty (để t/h);
- Website VINACONSULT (thay cho thông báo);
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG
VINACONEX
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX (VINACONSULT)

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX (VINACONSULT)

Trụ sở chính: Tầng 4, 5 nhà D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0101445446 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/01/2004, thay đổi lần thứ 11 ngày 04/03/2022.

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 12 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX (Công ty Vinaconsult) 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 2023 là 187 cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 1.100.000 phiếu biểu quyết.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 13/3/2023).

Đại hội đã nghe ông Đoàn Vũ Long, 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 2023 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi 8h30) là 32 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 805.362 phiếu biểu quyết, tương đương với 73,21% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Vinaconsult.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 32 người; tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương ứng 805.362 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 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 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 sở hữu hoặc đại diện.

(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 8h30 ngày 12/4/2023 thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 32 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 805.362 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự).

(Biên bản 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:

- Đại diện cổ đông lớn
- Đại diện các Phòng, ban của Công ty Vinaconsult;

2. Khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Hữu Tùng 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, Ban kiểm phiếu biểu quyết đại hội 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 thường niên năm 2023 bao gồm:

2.1.1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Phan Hồng Quang | - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Nguyễn Quang Huy | - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Thành viên Đoàn chủ tịch |

2.1.2 Ban Thư ký:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Bà Nguyễn Thị Xuyên | - Trưởng ban Thư ký. |
| 2. Ông Vũ Đức Tâm | - Phòng Kiến trúc quy hoạch, Thành viên |

2.1.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Đoàn Vũ Long – Phòng Kiến trúc Quy hoạch – Trưởng ban.
2. Bà Hoàng Thị Dần – Phòng Quản lý Dự án – Thành viên.
3. Ông Trần Minh Quốc – Phòng Kiến trúc Quy hoạch, 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 thường niên năm 2023 với kết quả biểu quyết như sau:

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

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 32 người; tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương ứng 805.362 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/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 32 người; tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương ứng 805.362 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 biểu quyết:**

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 32 người; tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương ứng 805.362 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 nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.

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

Đại hội đã đọc Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

• Thông qua Chương trình Đại hội

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 32 người; tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương ứng 805.362 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 nội dung Quy chế làm việc của Đại hội

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 32 người; tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương ứng 805.362 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 nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

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

1. Ông Nguyễn Quang Huy - Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo ngày 28/3/2023 của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty;
 - Tờ trình số 037/2023/TTr-HĐQT-VCT ngày 28/3/2023 của HĐQT về chủ trương thoái vốn đầu tư của công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Vinaconex tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vina- VCC
2. Ông Nguyễn Hồng Chung - Phụ trách Kế toán Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 034/2023/TTr-HĐQT-VCT ngày 28/3/2023 về việc phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Chủ tịch HĐQT công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo ngày 28/3/2023 của HĐQT công ty về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị;
4. Bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng Ban kiểm soát Công ty, đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo ngày 28/3/2023 của Ban Kiểm soát trình Đại hội thường niên năm 2023;
 - Tờ trình số 033/2023/TTr-BKS-VCT ngày 28/03/2023 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
5. Ông Nguyễn Hồng Chung - Phụ trách kế toán Công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình số 035/2023/TTr-HĐQT-VCT ngày 28/03/2023 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
 - Tờ trình số 036/2023/TTr-HĐQT-VCT ngày 28/03/2023 của Hội đồng quản trị về phê duyệt việc chi trả thù lao năm 2022 cho thành viên Hội đồng quản trị không làm việc trực tiếp tại công ty và phương án chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
6. Ông Phan Hồng Quang – Thành viên HĐQT, Thành viên Đoàn chủ tịch:
 - Tờ trình số 037/2023/TTr-HĐQT-VCT ngày 28/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc xin chủ trương thoái vốn Công ty cổ phần Vina VCC;
 - Tờ trình số 041/2023/TTr-HĐQT-VCT ngày 28/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc xin chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex.

(Các Báo cáo, Tờ trình 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)

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

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Các nội dung tham gia thảo luận về hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch và định hướng của Công ty đã được các cổ đông thảo luận và góp ý sôi nổi tại Đại hội.

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

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – 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 với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

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

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 32 người; tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương ứng 805.362 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 nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 32 người; tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương ứng 805.362 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 nhất trí thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 32 người; tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương ứng 805.362 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 nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 32 người; tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương ứng 805.362 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 nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty.

5. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát Công ty về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 32 người; tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương ứng 805.362 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 nhất trí thông qua việc Đại hội đồng cổ đông lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 32 người; tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương ứng 805.362 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 nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty.

7. Phê duyệt chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 32 người; tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương ứng 805.362 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 nhất trí thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

8. Thông qua chủ trương thoái vốn đầu tư của công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Vinaconex tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vina- VCC

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 32 người; tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương ứng 805.362 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 nhất trí thông qua chủ trương thoái vốn đầu tư của công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Vinaconex tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vina-VCC.

9. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex năm 2023.

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 32 người; tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu tán thành: 29 phiếu, tương ứng 778.496 phiếu biểu quyết, chiếm 96,66 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 2 phiếu, tương ứng 22.621 phiếu biểu quyết, chiếm 2,81 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 4.245 phiếu biểu quyết, chiếm 0,53 % 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 nhất trí thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex năm 2023.

E: PHẦN THỨ NĂM – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Xuyên – 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 kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 32 người; tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương ứng 805.362 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 32 phiếu, tương ứng 805.362 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 Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

F: PHẦN THỨ SÁU – 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 2023 của Công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 12h00 phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Xuân

Nguyễn Thị Xuân

Nơi nhận:

- Các cổ đông (tại website CT);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- P. TCQT (để công bố thông tin);
- Lưu TLĐH.



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]