

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ
VÀ XÂY DỰNG VINAINCON**

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 21/4/2023, tại Hội trường Lầu 6, Tòa nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Ngọc Cường thay mặt BTC tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu tham dự.

I. Thành phần tham dự:

- Ông Hoàng Chí Cường – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD công ty .
- Các ông bà trong HĐQT Công ty, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát công ty và Trưởng/ Phụ trách các phòng nghiệp vụ Công ty.
- Tham dự Đại hội có **13 cổ đông** đại diện cho **2.964.119** cổ phần, chiếm **98.8%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON (Công ty).

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Nguyệt Ánh - Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **3.000.000 cổ phần**.
- Tổng số cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội được mời tham dự Đại hội: **35 cổ đông**, đại diện cho **3.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự có mặt: **13 cổ đông** đại diện cho **2.964.119** cổ phần, chiếm **98.8%** cổ phần có quyền biểu quyết.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Bầu Đoàn chủ tịch:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch, sau khi nghe danh

sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch với 100% số phiếu nhất trí gồm các thành viên sau đây:

- | | | |
|--------------------------|---|---------|
| 1. Ông Hoàng Chí Cường | - | Chủ tọa |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu Nga | - | Ủy viên |

II. Bầu Tổ thư ký:

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch thực hiện việc lập Biên bản, Nghị quyết và các công việc khác có liên quan trong quá trình tổ chức Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tổ chức giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Tổ Thư ký với 100% số phiếu nhất trí gồm các thành viên sau đây:

- | | | |
|--------------------------|---|-----------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Cường | - | Tổ trưởng |
| 2. Bà Lê Hồng Nhung | - | Tổ viên |

III. Bầu Ban kiểm phiếu:

Để giúp Đại hội thực hiện công tác kiểm phiếu, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tổ chức giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với 100% số phiếu nhất trí, gồm các thành viên sau đây:

- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| 1. Ông Nguyễn Đăng Hiệp | - | Trưởng Ban |
| 2. Bà Lê Thị Thu Hương | - | Thành viên |

IV. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Ngọc Cường trình bày chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

V. Nội dung chính của Đại hội:

1. Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị:

* Đại hội đã nghe ông Trương Quốc Hưng trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động, quản lý điều hành SXKD năm 2023 của HDQT;

* Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đăng Hiệp trình bày tóm tắt báo cáo tài chính năm 2022 của công ty đã được kiểm toán;

* Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Nga - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2022 và Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

* Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Nguyệt Ánh trình bày Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2020.

2. Nội dung thảo luận

- Ông Hoàng Chí Cường thay mặt Đoàn chủ tịch làm rõ các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị của công ty trong thời gian vừa qua.

- Ý kiến của cổ đông: Ông Đào Văn Bình, mã cổ đông VEC-035 có ý kiến: hiện tại trong bối cảnh kinh tế khó khăn chung, các rào cản pháp lý cũng như công ty đang thực hiện tái cấu trúc thì với mục tiêu công ty đặt ra sẽ mất thời gian bao lâu để đạt được.

- Hoàng Chí Cường thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu quan điểm: Theo tình hình kinh tế chung, thể chế khó khăn hơn, các tiêu chuẩn mới nghiêm ngặt được đặt ra bắt buộc các doanh nghiệp phải thích nghi và thực hiện bài bản hơn, chặt chẽ hơn, nỗ lực làm đúng tiêu chuẩn, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật.

3. Thông qua và biểu quyết

Ông Hoàng Chí Cường chủ tọa Đại hội đọc các nội dung thông qua Đại hội.

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON;

Kết quả biểu quyết: **100% nhất trí;**

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH CPA VIETNAM;

Kết quả biểu quyết: **100% nhất trí;**

- Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2022;

Kết quả biểu quyết: **100% nhất trí;**

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022 và Kế hoạch chi phí thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023;

Kết quả biểu quyết: **100% nhất trí;**

- Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023 của Công ty. dự kiến chi trả cổ tức năm 2023;

Kết quả biểu quyết: **100% nhất trí;**

- Riêng dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023

Kết quả biểu quyết **78% nhất trí;**

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;

Kết quả biểu quyết **100% nhất trí;**

- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành;

Kết quả biểu quyết **100% nhất trí;**

- Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Hưng và không bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại ĐHĐCĐ thường niên này.

Kết quả biểu quyết **78% nhất trí;**

- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Tư vấn

Thiết kế và Xây dựng Vinaincon.

Kết quả biểu quyết 100% nhất trí;

- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Vinaincon

Kết quả biểu quyết 100% nhất trí;

VI. Các nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:

VII. Nội dung khác:

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 ngày 21/4/2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Ông Hoàng Chí Cường – Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON chịu trách nhiệm thi hành/.

TM/BAN THƯ KÝ

Tổ trưởng



Nguyễn Ngọc Cường

TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Hoàng Chí Cường



- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON;
- Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Phương án về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2022.
- Bản Điều lệ sửa đổi tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON
- Bản Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON