

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT NAM (VINASINCO)

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Trụ sở chính: Số 62 phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0104107810 do Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/07/2003 và sửa đổi lần thứ 11 ngày 17/06/2021.

Hôm nay, vào hồi 09h05 ngày 27 tháng 08 năm 2022, tại Hội trường tầng 3, trụ sở Công ty, địa chỉ: Số 62 phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam (Công ty VINASINCO) 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 bất thường năm 2022 là 27 cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 4.000.000 phiếu biểu quyết.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 27/07/2022).

Đại hội đã nghe ông **Đào Hữu Giảng**, 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 (tham dự trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền của cổ đông) thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi 09h05) là 27 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 4.000.000 phiếu biểu quyết, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của công ty VINASINCO.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và **cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết số 01** với kết quả biểu quyết 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: 27 cổ đông; tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 3.115.000 phiếu biểu quyết, chiếm 77,88% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 08 phiếu, tương ứng 885.000 phiếu biểu quyết, chiếm 22,12% 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, Đại hội đã thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 77,88% trên 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 và Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty VINASINCO đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số phiếu biểu quyết mà họ sở hữu hoặc đại diện.

(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 các phòng/ban chức năng của Công ty.

2. Khai mạc Đại hội

Ông Đào Hữu Giảng 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, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của đại hội để các cổ đông thông qua;
- Mời Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội lên làm việc.

2.1. Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 bao gồm:

2.1.1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Phạm Quang Thành | - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty |
| | - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Tới | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| | - Thành viên Đoàn chủ tịch |

2.1.2. Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Hiền – Trưởng phòng quản lý đô thị, Trưởng ban
2. Bà Phạm Thùy Dương – Trưởng phòng Tổ chức hành chính, thành viên

2.1.3. Ban kiểm phiếu (thực hiện kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử):

1. Ông Nguyễn Bá Chung, Phó phòng QLĐT – Trưởng Ban
2. Bà Vũ Thị Kim Anh, phó phòng TCHC – Thành viên
3. Bà Phạm Ngọc Thúy, nhân viên phòng TCKH – 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 bất thường lần 2 năm 2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào **Phiếu biểu quyết số 02** 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: 27 cổ đông; tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 .phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 3.115.000 phiếu biểu quyết, chiếm 77,88% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 8 phiếu, tương ứng 885.000 phiếu biểu quyết, chiếm 22,12% 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, Đại hội đã thông qua **Đoàn Chủ tịch** với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 77,88% trên 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: 27 cổ đông; tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 .phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 3.115.000 phiếu biểu quyết, chiếm 77,88% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 8 phiếu, tương ứng 885.000 phiếu biểu quyết, chiếm 22,12% 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, Đại hội đã thông qua **Ban Thư ký** với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 77,88% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

- **Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu/Bầu cử:**

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: 27 cổ đông; tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 .phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 3.115.000 phiếu biểu quyết, chiếm 77,88% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 8 phiếu, tương ứng 885.000 phiếu biểu quyết, chiếm 22,12% 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, Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu/Bầu cử với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 77,88% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2.2. **Biểu quyết về yêu cầu bổ sung nội dung vào Chương trình họp ĐHĐCĐ của nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty**

Ngày 18/8/2022, Công ty đã nhận được Đơn yêu cầu đề ngày 18/8/2022 của nhóm cổ đông gồm các ông/bà: Nguyễn Huy Cường, Nguyễn Thiết Cường, Nguyễn Trọng Hiếu, Nguyễn Thị Đức Hạnh, Trần Văn Quang, Nguyễn Duy Yên, Lê Tiến Khôi, Lê Minh Tú, sở hữu 885.000 cổ phần tương ứng 22,12% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tại Đơn yêu cầu này, nhóm cổ đông nêu trên yêu cầu bổ sung các nội dung sau vào Chương trình ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty:

1. Miễn nhiệm tất cả các thành viên Hội đồng quản trị và bầu lại thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.
2. Miễn nhiệm tất cả các thành viên Ban Kiểm soát và bầu lại thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.
3. Hủy bỏ nội dung thông qua việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ Công ty lên 160 tỷ đồng trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số: 05/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2022 của Công ty.

Căn cứ Khoản 4 Điều 142 Luật Doanh nghiệp năm 2020, kiến nghị của nhóm cổ đông chỉ được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận. Do vậy, Ban tổ chức trình ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty thực hiện biểu quyết có chấp thuận hay không việc bổ sung vào Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 đối với yêu cầu của nhóm cổ đông về các nội dung nêu trên.

ĐHĐCĐ đã thực hiện biểu quyết về 3 yêu cầu bổ sung vào Chương trình đại hội nêu trên thông qua hình thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi ý kiến vào **Phiếu biểu quyết số 03** với kết quả như sau:

- **Kết quả biểu quyết đối với yêu cầu bổ sung vào Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 nội dung: Miễn nhiệm tất cả các thành viên HĐQT và bầu lại thành viên HĐQT 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: 27 cổ đông; tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 5.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 3.995.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 07 phiếu, tương ứng 880.000 phiếu biểu quyết, chiếm 22% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 19 phiếu, tương ứng 3.115.000 phiếu biểu quyết, chiếm 77,88% 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 22% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ (dưới 50% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ), Đại hội đã **không thông qua** việc bổ sung nội dung Miễn nhiệm tất cả các thành viên HĐQT và bầu lại thành viên HĐQT của Công ty vào Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 chính thức của Công ty.

- **Kết quả biểu quyết đối với yêu cầu bổ sung vào Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 nội dung: Miễn nhiệm tất cả các thành viên Ban Kiểm soát và bầu lại thành viên Ban Kiểm soát 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: 27 cổ đông; tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 5.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 3.995.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 07 phiếu, tương ứng 880.000 phiếu biểu quyết, chiếm 22% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 19 phiếu, tương ứng 3.115.000 phiếu biểu quyết, chiếm 77,88% 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 22% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ (dưới 50% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ), Đại hội đã **không thông qua** việc bổ

sung nội dung Miễn nhiệm tất cả các thành viên BKS và bầu lại thành viên BKS của Công ty vào Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 chính thức của Công ty.

- **Kết quả biểu quyết đối với yêu cầu bổ sung vào Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 nội dung: Hủy bỏ nội dung thông qua việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ Công ty lên 160 tỷ đồng trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 05/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2022 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: 27 cổ đông; tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 5.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 3.995.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 07 phiếu, tương ứng 880.000 phiếu biểu quyết, chiếm 22% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 19 phiếu, tương ứng 3.115.000 phiếu biểu quyết, chiếm 77,88% 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 22% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ (dưới 50% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ), Đại hội đã **không thông qua** việc bổ sung nội dung Hủy bỏ nội dung thông qua việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ Công ty lên 160 tỷ đồng trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 05/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2022 vào Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 chính thức của Công ty.

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

Đại hội đã nghe ông Đào Hữu Giảng trình bày Chương trình của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thực hiện biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào **Phiếu biểu quyết số 04** 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: 27 cổ đông; tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 3.115.000 phiếu biểu quyết, chiếm 77,88% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 08 phiếu, tương ứng 885.000 phiếu biểu quyết, chiếm 22,12% 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, Đại hội đã thông qua **Chương trình Đại hội** với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 77,88% trên 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 (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: 27 cổ đông; tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 3.115.000 phiếu biểu quyết, chiếm 77,88% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 08 phiếu, tương ứng 885.000 phiếu biểu quyết, chiếm 22,12% 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, Đại hội đã thông qua **Quy chế làm việc của Đại hội** với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 77,88% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

B. PHẦN THỨ HAI – BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026

1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số 10/2022/TTr/HĐQT-VSC ngày 5/8/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm của Ông Đào Ngọc Thanh – chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Tờ trình số 12/2022/TTr/HĐQT-VSC ngày 27/8/2022 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế cho vị trí bị khuyết.

1.1 Thông qua Tờ trình số 10/2022/TTr/HĐQT-VSC ngày 05/8/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm của Ông Đào Ngọc Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Đại hội đã biểu quyết việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 do có Đơn từ nhiệm bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào **Phiếu biểu quyết số 05** 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: 27 cổ đông; tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 3.115.000 phiếu biểu quyết, chiếm 77,88% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 08 phiếu, tương ứng 885.000 phiếu biểu quyết, chiếm 22,12% 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, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đào Ngọc Thanh do có Đơn từ nhiệm với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 77,88% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

1.2 Thông qua Tờ trình số 12/2022/TTr/HĐQT-VSC ngày 27/8/2022 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 thay thế cho vị trí bị khuyết:

Đại hội đã biểu quyết việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 thay thế cho vị trí bị khuyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào **Phiếu biểu quyết số 06** 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: 27 cổ đông; tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 3.115.000 phiếu biểu quyết, chiếm 77,88% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 08 phiếu, tương ứng 885.000 phiếu biểu quyết, chiếm 22,12 % 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, Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 thay thế cho vị trí bị khuyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 77,88% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Đào Hữu Giảng – Phó Tổng giám đốc trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào **Phiếu biểu quyết số 07** 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: 27 cổ đông; tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 3.115.000 phiếu biểu quyết, chiếm 77,88% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 08 phiếu, tương ứng 885.000 phiếu biểu quyết, chiếm 22,12% 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, Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 77,88% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Thực hiện thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Hữu Tới, thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội đề cử/ứng cử của các cổ đông.

Theo đó, Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026, bao gồm:

1. Ông: Bùi Đức Nguyên
2. Ông: Nguyễn Trọng Hiếu

Sau khi ông Nguyễn Hữu Tới trình bày danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, chủ tọa Đại hội xin ý kiến các cổ đông tham dự, một số cổ đông có ý kiến như sau:

1. Ý kiến của cổ đông Lê Tiến Khôi:
 - Không đồng ý với danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT.
 - Làm rõ tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hữu Tới và ông Phạm Quang Thành.
2. Ý kiến của Cổ đông Nguyễn Duy Yên:
 - Ý kiến về Ban thư ký Đại hội: Đề nghị ban thư ký hoàn thiện biên bản họp và giao cho cổ đông ngay sau khi Đại hội kết thúc.

- Đề nghị cung cấp báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 để xem xét, tán thành phương án mua hầm B2 hay không?
 - Không chấp nhận báo cáo tài chính năm 2021
3. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Trọng Hiếu:
- Ý kiến về HĐQT, BKS
 - + Nhóm cổ đông đề nghị bầu lại HĐQT, BKS, nhóm cổ đông đã có đề ứng cử thành viên HĐQT và BKS ngoài các thành viên HĐQT, BKS là người của Tổng Công ty Vinaconex.
 - + Đề nghị xem xét lại việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ
 - + Đề nghị xem xét về tính hợp pháp của Đại hội cổ đông thường niên, bất thường năm 2022, một số nội dung không được ghi nhận trong biên bản ĐHĐCĐ bất thường lần 1. Đề nghị làm lại biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1.

Chủ tọa Đại hội Trả lời:

- Về tư cách thành viên của HĐQT của ông Nguyễn Hữu Tới và ông Phạm Quang Thành: Đại hội đã thông qua việc không đưa vào chương trình yêu cầu miễn nhiệm toàn bộ HĐQT.
- Về việc bầu thành viên HĐQT và tổ chức ĐHĐCĐ: hoàn toàn tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty
- Các ý kiến về các nội dung không có trong chương trình Đại hội, chủ tọa đã trả lời và điều hành theo chương trình đã được Đại hội thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến vào **Phiếu biểu quyết số 08** với kết quả biểu quyết 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: 27 cổ đông; tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 3.115.000 phiếu biểu quyết, chiếm 77,88% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 08 phiếu, tương ứng 885.000 phiếu biểu quyết, chiếm 22,12% 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, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 77,88% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ông Nguyễn Bá Chung, Phó phòng QLĐT – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử và phát phiếu bầu cử.

Đại hội thực hiện bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng bình thức bỏ phiếu kín.

Ông Nguyễn Bá Chung Trưởng ban Kiểm phiếu công bố Biên bản Kiểm phiếu bầu cử, với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự bầu cử là: 27 cổ đông; tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT.

- Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT.

- Số phiếu không hợp lệ: 05 phiếu, tương ứng 122.000 phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT.

- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 3.878.000 phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT. Trong đó:

Số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT nhận được của các ứng viên như sau (theo thứ tự số phiếu biểu quyết bầu nhận được từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT nhận được
1.	Bùi Đức Nguyên	3.115.000
2.	Nguyễn Trọng Hiếu	763.000

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, ông Bùi Đức Nguyên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 27/08/2022 sẽ có 03 thành viên, gồm:

1. Ông Phạm Quang Thành – Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Bùi Đức Nguyên – Thành viên Hội đồng quản trị

C. PHẦN THỨ BA – BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG KHÁC TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Phạm Quang Thành – thành viên HĐQT – Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 11/2022/TTr/HĐQT-VSC ngày 05/8/2022 về *Phương án chào bán cổ phần còn lại để tăng*

vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết số 05/2022/NQ/HĐQT-VSC ngày 29/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Sau khi ông Phạm Quang Thành trình bày Tờ trình số 11 và đề nghị Cổ đông cho ý kiến vào phiếu biểu quyết số 9, một số cổ đông có ý kiến như sau:

1. Cổ đông Lê Duy Yên:

- Đề nghị trả lời về tính hợp pháp của tăng hàm B2. Làm rõ phương án kinh doanh sau khi mua.

2. Cổ đông Nguyễn Trọng Hiếu:

- Các cổ đông vẫn có nhu cầu mua cổ phần, nhóm cổ đông đang đề nghị làm rõ tính pháp lý của việc tăng vốn nhưng chưa được trả lời.

Chủ tọa Đại hội trả lời: Đại hội đang thực hiện đúng các nội dung, chương trình đã được thông qua, các vấn đề ngoài chương trình đề nghị cổ đông gửi văn bản về Công ty, Công ty sẽ trả lời bằng văn bản.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình số 11/2022/TTtr/HĐQT-VSC ngày 05/8/2022 bằng hình thức giơ Thẻ Biểu quyết và cho ý kiến vào **Phiếu biểu quyết số 09**, kết quả biểu quyết 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: 27 cổ đông; tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.

(Tổng công ty Vinaconex không được biểu quyết về nội dung này do có quyền và lợi ích liên quan)

- Số phiếu phát ra: 26 phiếu, tương ứng 3.000.000 phiếu biểu quyết được quyền biểu quyết về nội dung này.
- Số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 3.000.000 phiếu biểu quyết được quyền biểu quyết về nội dung này.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết được quyền biểu quyết về nội dung này.
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 3.000.000 phiếu biểu quyết được quyền biểu quyết về nội dung này, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 18 phiếu, tương ứng 2.115.000 phiếu biểu quyết, chiếm 70,05% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, được quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 08 phiếu, tương ứng 885.000 phiếu biểu quyết, chiếm 29,5 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, được quyền biểu quyết 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, được quyền biểu quyết và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

→ **Như vậy**, Đại hội đã thông qua Tờ trình số 11/2022/TTtr/HĐQT-VSC ngày 05/8/2022 về Phương án Chào bán cổ phần còn lại để tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết số 05/2022/NQ/HĐQT-VSC ngày 29/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 70,05% trên Tổng số phiếu biểu quyết của

cổ đông tham dự, được quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

D. PHẦN THỨ TƯ – THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Hiền, thay mặt Ban thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và **cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết số 10** với kết quả như sau:

1. Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản 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: 27 cổ đông; tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 3.115.000 phiếu biểu quyết, chiếm 77,88% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 08 phiếu, tương ứng 885.000 phiếu biểu quyết, chiếm 22,12 % 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**, Đại hội đã thông qua Biên bản ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 77,88% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết 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: 27 cổ đông; tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 4.000.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 19 phiếu, tương ứng 3.115.000 phiếu biểu quyết, chiếm 77,88% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 08 phiếu, tương ứng 885.000 phiếu biểu quyết, chiếm 22,12% 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, Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 77,88% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

F. PHẦN THỨ NĂM – 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 bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 13 giờ 26 phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Hiền

Phạm Thùy Dương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Quang Thành

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu TCHC.