

Số: 01/2024/BB/VSC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

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

Trụ sở chính: số 62 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101407810

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 05 tháng 04 năm 2024, tại số 62 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam được tiến hành với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 24 cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho 16.000.000 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Đô thị Việt Nam theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lập tại ngày 05/03/2024.

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 (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) đến tham dự tại Đại hội là 16 cổ đông, đại diện cho 15.988.000 phiếu biểu quyết, tương đương với 99.93% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam.

(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).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **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: 16 cổ đông; tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 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 đó, Đại hội đã thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên 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 2024 của Công ty CP đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) dự họp có quyền biểu quyết theo số phiếu biểu quyết mà họ đại diện.

(Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) thực tế dự họp và số phiếu biểu quyết mà họ đại diện được đính kèm Biên bản này)

B. PHẦN THỨ HAI – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Trần Quang – Phó Tổng giám đốc Công ty 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, gồm:
 - ✓ Đại diện Công ty kiểm toán ACFC;
 - ✓ Đại diện các Ban chức năng và tương đương của Công ty;

2. Ông Trần Quang giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết để Đại hội đồng cổ đông thông qua:

2.1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Tới | - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Đào Hữu Giảng | - Phó Tổng giám đốc
- Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| 3. Bà Nguyễn Thị Kim Thu | - Trợ lý Tổng Giám đốc
- Thành viên Đoàn Chủ tịch |

2.2. Ban Thư ký:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Ông Phạm Hồng Kiên | - Tổ trợ lý - Trưởng ban thư ký |
| 2. Bà Võ Hải Anh | - Ban kinh doanh - Thành viên Ban thư ký |

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- | |
|---|
| 1. Ông Đào Hữu Giảng – Phó Tổng giám đốc- Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết |
| 2. Ông Bùi Đình Sáng – Ban giám sát Quản lý Giá và Chi phí- Phó Ban kiểm phiếu biểu |

quyết

3. Ông Nguyễn Bá Chung – Ban quản lý đô thị- Thành viên ban kiểm phiếu biểu quyết
 4. Bà Phạm Ngọc Thuý- Ban Tổ chức hành chính - Thành viên ban kiểm phiếu biểu quyết
 5. Bà Lê Thị Oanh - Ban Tổ chức hành chính -Thành viên ban kiểm phiếu
3. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 2** với kết quả như sau:

3.1 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: 16 cổ đông; tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 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 đó, Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.2 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: 16 cổ đông; tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 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 đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.3 Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết

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: 16 cổ đông; tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 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 đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Ông Trần Quang thay mặt Ban Tổ chức Đại hội mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội lên làm việc.

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

Đại hội đã nghe ông Đào Hữu Giảng – Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban Kiểm phiếu biểu quyết, trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

5.1 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: 16 cổ đông; tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 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 đó, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5.2 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: 16 cổ đông; tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 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 đó, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

C. PHẦN THỨ BA – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Đào Hữu Giảng đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 09/2024/BC/VSC-BĐH của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty.

- Tờ trình số 10/2024/TTr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- 2. **Ông Nguyễn Hữu Tới** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 11/2024/BC/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
- 3. **Bà Tạ Thị Lan Anh** - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo số 12/2024/BC-BKS của Ban Kiểm soát.
 - Tờ trình số 13/2024/Ttr-BKS của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- 4. **Bà Nguyễn Thị Kim Thu** đã trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình số 14/2024/Ttr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.
 - Tờ trình số 15/2024/Ttr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
 - Tờ trình số 22/2024/Ttr/VSC-HĐQT về việc Xin thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Tòa nhà văn phòng Vinasinco tại số 62 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
 - Tờ trình số 18/2024/Ttr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội năm 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).

D. PHẦN THỨ TƯ – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo và Tờ trình, **Ông Nguyễn Hữu Tới** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội - thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

E. PHẦN THỨ NĂM - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hữu Tới - 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 số 4** với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHCĐ như sau:

1. **Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty CP đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam theo Báo cáo số 09/2024/BC/VSC-BĐH của Ban Điều hành.**

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: 16 cổ đông; tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 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 đó, Đại hội đã thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty CP đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 10/2024/TTr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị.

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: 16 cổ đông; tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 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 đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty CP đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Thông qua kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số 11/2024/BC/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị.

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: 16 cổ đông; tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 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 đó, Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Thông qua Báo cáo số 12/2024/BC-BKS của Ban Kiểm soát Công ty CP đầu tư và dịch vụ đô thị Việt Nam

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: 16 cổ đông; tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 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 đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo Tờ trình số 13/2024/TTr-BKS của Ban Kiểm soát.

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: 16 cổ đông; tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 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 đó, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo Tờ trình số 14/2024/TTr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị.

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: 16 cổ đông; tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 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 đó, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

7. Thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo Tờ trình số 15/2024/TTr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị.

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: 16 cổ đông; tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 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 đó, Đại hội đã thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

8. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số 18/2024/TTr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Lưu ý: Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch 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: 14 cổ đông; tương ứng 8.242.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 14 phiếu, tương ứng 8.242.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 14 phiếu, tương ứng 8.242.000 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng 8.242.000 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;

+ 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.

Theo đó, Đại hội đã thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số 18/2024/TTr/VSC-HĐQT với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên 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.

9. Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Tòa nhà văn phòng Vinasinco tại số 62 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội theo nội dung Tờ trình số 22/2024/Ttr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị.

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: 16 cổ đông; tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 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 đó, Đại hội đã thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Tòa nhà văn phòng Vinasinco tại số 62 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội theo nội dung Tờ trình số 22/2024/Ttr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

F. PHẦN THỨ SÁU – KIẾN TOÀN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên HĐQT đã trình bày Tờ trình số 16/2024/TTr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

1.1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Bùi Đức Nguyên và Ông Phạm Quang Thành do có đơn từ nhiệm kể từ ngày 5/4/2024 theo Tờ trình số 16/2024/TTr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Đức Nguyên và Ông Phạm Quang Thành do có Đơn từ nhiệm kể từ ngày 5/4/2024 bằng hình thức giơ Thẻ 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: 16 cổ đông; tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 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 đó, Đại hội đã thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Bùi Đức Nguyên và Ông Phạm Quang Thành do có Đơn từ nhiệm với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

1.2 Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình số 16/2024/TTr/VSC-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức giơ Thẻ 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: 16 cổ đông; tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 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 đó, Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bà Tạ Thị Lan Anh – Trưởng BKS đã trình bày Tờ trình số 17/2024/Ttr/VSC-HĐQT của Ban kiểm soát về việc kiện toàn nhân sự BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

2.1 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Phan Như Hải do có Đơn từ nhiệm kể từ ngày 5/4/2024 theo Tờ trình số 17/2024/Ttr/VSC-BKS của Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Phan Như Hải do có Đơn từ nhiệm kể từ ngày 5/4/2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Mục 3 - **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: 16 cổ đông; tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 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 đó, Đại hội đã thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Như Hải do có Đơn từ nhiệm kể từ ngày 5/4/2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2.2 Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 theo Tờ trình số 17/2024/TTr/VSC-BKS của Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 4 - Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả như sau:

biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 3 - 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: 16 cổ đông; tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 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 đó, Đại hội đã thông qua/không thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đào Hữu Giảng –trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 1 - Phiếu biểu quyết số 6** 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: 16 cổ đông; tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 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 đó, Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Thông qua danh sách Ban Bầu cử

Ông Đào Hữu Giảng – giới thiệu danh sách Ban Bầu cử bao gồm:

1. Ông Đào Hữu Giảng – Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban bầu cử
2. Ông Bùi Đình Sáng, Trưởng Ban Giám sát, Phó Trưởng Ban bầu cử

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục 2 - Phiếu biểu quyết số 6** 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: 16 cổ đông; tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 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 đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban Bầu cử với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. 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, Ban Kiểm soát

Ông Đào Hữu Giảng xin ý kiến Đại hội về việc ứng cử, đề cử ứng viên và trình bày Văn bản đề cử ứng viên của cổ đông Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX)

Ngoài văn bản đề cử của cổ đông nêu trên, không có cổ đông/đại diện cổ đông nào thực hiện ứng cử/đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.

5.1 Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 bao gồm:

1. Ông Nguyễn Minh Thắng

2. Ông Nguyễn Quốc Huy

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên 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 bằng **Mục 1 - Phiếu biểu quyết số 7** 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: 16 cổ đông; tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 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 đó, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên 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 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5.2 Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 bao gồm:

1. Ông Đào Quốc Bình

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng

Mục 2 - Phiếu biểu quyết số 7 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: 16 cổ đông; tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 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 đó, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Đào Hữu Giảng - Trưởng Ban Bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử bổ sung.

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

7. Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử

7.1 Kết quả bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Đào Hữu Giảng - Trưởng Ban Bầu cử - công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả bầu cử như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự bầu cử là: 16 cổ đông; tương ứng 31.976.000 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 31.976.000 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 31.976.000 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

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

- Số phiếu hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết bầu HĐQT

Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết bầu HĐQT nhận được
1.	Nguyễn Minh Thắng	15.988.000
2.	Nguyễn Quốc Huy	15.988.000

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung, các ông/bà sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

1. Ông Nguyễn Minh Thắng
2. Ông Nguyễn Quốc Huy

Kể từ ngày 5/4/2024, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 bao gồm các Ông/bà sau:

1. Ông Nguyễn Hữu Tới
2. Ông Nguyễn Minh Thắng
3. Ông Nguyễn Quốc Huy

7.2 Kết quả bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Đào Hữu Giảng - Trưởng Ban Bầu cử - công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 kết quả bầu cử bổ sung như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự bầu cử là: 16 cổ đông; tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết bầu BKS.

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết bầu BKS.

- Số phiếu thu về: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết bầu BKS.

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

- Số phiếu hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết bầu BKS

Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết bầu BKS nhận được
1.	Đào Quốc Bình	15.988.000

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung, các ông/bà sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

1. Ông Đào Quốc Bình

Kể từ ngày 5/4/2024, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 bao gồm các Ông/bà sau:

1. Bà Tạ Thị Lan Anh

2. Ông Vũ Mạnh Hùng

3. Ông Đào Quốc Bình

G. PHẦN THỨ BẢY – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Phạm Hồng Kiên - 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 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 8** với kết quả biểu quyết như sau:

1. 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: 16 cổ đông; tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 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 đó, Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. 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: 16 cổ đông; tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 15.988.000 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;

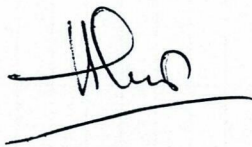
+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

H. PHẦN THỨ TÁM – 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 17 giờ 00 phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Hồng Kiên



Võ Hải Anh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hữu Tới

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu TCHC.