

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CPXD SỐ 11**

- 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;
- 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 xây dựng số 11;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây dựng số 11 số 23 /2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc số 12/2022/V11 ngày 03/4/2022 về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 (trừ kiến nghị của Ban điều hành về việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản Công ty)

**Các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 như sau:**

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	% thay đổi
- Sản lượng	0	0	0
- Doanh thu	-1,374	-2,330	+58,97
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	-11,878	-13,155	+111,01
- Cổ tức	0%	0%	0

(có biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đính kèm)

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 11 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 13/2022/V11-TTr-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2022

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo số 14/2022/V11-BC-HĐQT ngày 03/4/2022 của HĐQT về việc quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo số 15/2022/BC-BKS ngày 03/4/2022 của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2021.

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo tờ trình số 17/2022/V11-TTr-HĐQT ngày 03/4/2022 của HĐQT Công ty.

**Điều 6:** Phê duyệt quyết toán thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS không chuyên trách; phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022 theo tờ trình số 22/2022/V11-TTr-HĐQT ngày 28/4/2022 của HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

- Trả thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát: 500.000 đồng/tháng;
- Trả thù lao cho Thành viên HĐQT, Thành viên BKS: 300.000 đồng/tháng

**Điều 7:** Phê duyệt Tờ trình số 16/2022/TTr-BKS của BKS Công ty về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

**Điều 8:** Thông qua kết quả kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

- a) Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Lại Đức Toàn theo Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 28/4/2022; chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Trần Ngọc Sơn theo Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 28/4/2022
- b) Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Vũ Văn Mạnh theo Đơn từ nhiệm ngày 27/4/2022, bà Nguyễn Thái Hà theo Đơn từ nhiệm ngày 27/4/2022, ông Trịnh Quốc Hiệp theo Đơn từ nhiệm từ ngày 28/4/2022;
- c) Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023: ông Hoàng Nguyên Hiên và ông Nguyễn Văn Đạt đã trúng cử bổ sung vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023; Bà Trần Thị Hồng Hà, bà Hoàng Thị Việt Anh, ông Vũ Thái Dương đã trúng cử vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023  
HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 28/4/2022 bao gồm:

1. Ông Hoàng Nguyên Hiên
2. Ông Đặng Văn Hiếu
3. Ông Nguyễn Văn Đạt

BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 28/4/2022 bao gồm:

1. Ông Trần Thị Hồng Hà: Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Hoàng Thị Việt Anh: Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Vũ Thái Dương: Thành viên Ban kiểm soát

#### **Điều 6: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết được toàn thể Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày **28/4/2022**.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông



thông qua đảm bảo lợi ích Cổ đông, người lao động trong Công ty và quy định Pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Website Công ty (thay thông báo);
- Lưu: VP, HĐQT.
- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban TGD và các phòng ban chức năng có liên quan;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lại Đức Toàn**



Số: **23** /2022/V11-BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

**Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**

**Trụ sở chính:** Tầng 1, Văn phòng 6, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

**Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:** 0800281102 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 3, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 06/10/2012 (đăng ký thay đổi lần thứ 16).

Thời gian họp: Đại hội bắt đầu vào hồi 14 giờ 40 ngày 28 tháng 4 năm 2022.

Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Trụ sở Công ty cổ phần VIMECO tại Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

## PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

### 1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông được quyền tham dự đại hội là **1.145** tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện sở hữu cho tổng số: **8.399.889** phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng số 11.

Trước khi tiến hành Đại hội, ông Trần Ngọc Sơn - Trưởng Ban tổ chức công bố Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 (*chốt tại thời điểm 14 giờ 35 phút cùng ngày*), kết quả như sau:

- Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt, đủ tư cách tham dự đại hội là **02** người, đại diện cho: **4.320.773 cổ phần**, tương đương với **51,44%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết 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: **02** cổ đông; tương ứng **4.320.773** phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: **4.320.773** phiếu, tương ứng **4.320.773** phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: **4.320.773** phiếu, tương ứng **4.320.773** 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 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP xây dựng số 11 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.

## 2. Khai mạc Đại hội

Ông Trần Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng - Trưởng Ban tổ chức thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- + Tuyên bố lý do Đại hội;
- + Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
- + Giới thiệu danh sách đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội để các cổ đông thông qua:

### Đoàn Chủ tịch:

- |                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Lại Đức Toàn  | - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa |
| 2. Ông Đặng Văn Hiếu | - Ủy viên Hội đồng quản trị           |
| 3. Ông Trần Ngọc Sơn | - Ủy viên Hội đồng quản trị           |

### Thư ký đại hội:

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Trịnh Quốc Hiệp | - Phòng Đấu thầu và QLDA |
|------------------------|--------------------------|

### Ban kiểm phiếu:

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Trịnh Quốc Hiệp | - Phòng Đấu thầu và QLDA |
|------------------------|--------------------------|

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 2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết 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: 02 cổ đông; tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 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, Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội.

Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội lên làm việc.

## 3. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Trần Ngọc Sơn trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 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: 02 cổ đông; tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 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 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, Đại hội đã thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

## **PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

1. **Ông Đặng Văn Hiếu** trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần xây dựng số 11.

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021.

2. **Ông Lại Đức Toàn** trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần xây dựng số 11 năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022.

- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; phương án thù lao năm 2022.

3. **Ông Trần Ngọc Sơn** trình bày trước đại hội:

- Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 11 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế;

- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

4. **Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban kiểm soát (BKS)** Công ty trình bày trước đại hội:

- Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc đề nghị thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

Kiến nghị của Ban kiểm soát: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

## **PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Ông **Lại Đức Toàn** - Chủ tịch HDQT, Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông. Chủ tọa đề nghị các cổ đông phát biểu ý kiến:

**Không có cổ đông nào tham gia ý kiến**

## **PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI**

**Ông Lại Đức Toàn** - Chủ tịch HDQT, Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến cổ đông biểu quyết về các vấn đề được HDQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

**1. Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty (trừ kiến nghị của Ban điều hành về việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản Công ty)**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 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: 02 cổ đông; tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 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, Đại hội đã thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Công ty.

**2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán:**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 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: 02 cổ đông; tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 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, Đại hội đã thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.

**3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 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: 02 cổ đông; tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **4.320.773** phiếu, tương ứng **4.320.773** 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: **4.320.773** phiếu, tương ứng **4.320.773** 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, Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT về việc quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

**4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2021.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 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: 02 cổ đông; tương ứng **4.320.773** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **4.320.773** phiếu, tương ứng **4.320.773** phiếu biểu quyết.
  - Số phiếu thu về: **4.320.773** phiếu, tương ứng **4.320.773** phiếu biểu quyết.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
  - Số phiếu hợp lệ: **4.320.773** phiếu, tương ứng **4.320.773** phiếu biểu quyết, trong đó:
    - + Số phiếu tán thành: **4.320.773** phiếu, tương ứng **4.320.773** 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, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2021.

**5. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2021; phương án thù lao năm 2022 theo tờ trình số 22/2022/V11-TTr-HĐQT ngày 28/4/2022.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 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: 02 cổ đông; tương ứng **4.320.773** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **4.320.773** phiếu, tương ứng **4.320.773** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: **4.320.773** phiếu, tương ứng **4.320.773** phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: **4.320.773** phiếu, tương ứng **4.320.773** phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: **4.320.773** phiếu, tương ứng **4.320.773** 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, Đại hội đã thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2021. Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Trả thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát: 500.000 đồng/tháng;

- Trả thù lao cho Thành viên HĐQT, Thành viên BKS: 300.000 đồng/tháng.

#### **6. Thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2021.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 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: 02 cổ đông; tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 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, Đại hội đã thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2021.

#### **7. Thông qua Tờ trình của BKS về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 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: 02 cổ đông; tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 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, Đại hội đã thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

**PHẦN THỨ NĂM – MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2018 – 2023**

**1. Ông Lại Đức Toàn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa trình bày trước Đại hội:**

**- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty theo Tờ trình số 20/2022/V11-TTr-HĐQT ngày 28/4/2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết 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: 02 cổ đông; tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 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 miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS do có đơn từ nhiệm và thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS của Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

**- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty theo Tờ trình số 21/2022/V11-TTr-HĐQT ngày 28/4/2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết 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: 02 cổ đông; tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 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 bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

**- Quy chế bầu cử tại Đại hội**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết 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: 02 cổ đông; tương ứng **4.320.773** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **4.320.773** phiếu, tương ứng **4.320.773** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **4.320.773** phiếu, tương ứng **4.320.773** phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: **4.320.773** phiếu, tương ứng **4.320.773** phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: **4.320.773** phiếu, tương ứng **4.320.773** 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 và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

**- Trình Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử gồm:**

+ Ông Trịnh Quốc Hiệp Phòng QLDA, Trưởng Ban Kiểm phiếu bầu cử

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết 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: 02 cổ đông; tương ứng **4.320.773** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: **4.320.773** phiếu, tương ứng **4.320.773** phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: **4.320.773** phiếu, tương ứng **4.320.773** phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: **4.320.773** phiếu, tương ứng **4.320.773** phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: **4.320.773** phiếu, tương ứng **4.320.773** 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.

2. **Ông Trịnh Quốc Hiệp** – Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử.

*[Đại hội nghỉ giải lao 10' trong lúc Ban bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử]*

**Ông Trịnh Quốc Hiệp** - Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, 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: 02 cổ đông; tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu phát ra: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết bầu HĐQT, BKS.
- Số phiếu thu về: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 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

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ông **Hoàng Nguyên Hiên** và ông **Nguyễn Văn Đạt** đã trúng cử thành viên HĐQT; Bà **Trần Thị Hồng Hà**, Bà **Hoàng Thị Việt Anh** và ông **Vũ Thái Dương** đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023:

**Như vậy, kể từ ngày 28/4/2022, HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 bao gồm:**

1. Hoàng Nguyên Hiên
2. Đặng Văn Hiếu
3. Nguyễn Văn Đạt

**Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 bao gồm:**

1. Trần Thị Hồng Hà: Trưởng Ban kiểm soát
2. Hoàng Thị Việt Anh: Thành viên Ban kiểm soát
3. Vũ Thái Dương: Thành viên Ban kiểm soát

## **PHẦN THỨ SÁU – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

**Ông Trịnh Quốc Hiệp** - Trưởng Ban Thư ký, 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 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: 02 cổ đông; tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 phiếu biểu quyết, trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 4.320.773 phiếu, tương ứng 4.320.773 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 và Nghị quyết Đại hội.

### PHẦN THỨ BẢY - 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 2022 của công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 16h45' cùng ngày và được lập thành 02 bản và có giá trị như nhau.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (tại website Công ty);
- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Công bố thông tin
- Lưu VT.

**THỦ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trịnh Quốc Hiệp**



**Lại Đức Toàn**