

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY
CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VINAINCON**

Hôm nay, vào hồi 9h00' ngày 28 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường Lầu 6 tòa nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON.

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

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

I. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 18 Cổ đông đại diện cho 2.942.549 Cổ phần, có quyền biểu quyết, chiếm 98,08% tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON,

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các ông, bà Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ Công ty.

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

Đại hội đã nghe Bà Bùi Nguyệt Ánh-Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 3.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 44 cổ đông, đại diện cho 3.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự có mặt: 18 cổ đông đại diện cho 2.942.549 cổ phần, chiếm 98,08% cổ phần có quyền biểu quyết.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Bầu Đoàn chủ tịch:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch (đạt 100% nhất trí) gồm các thành viên sau đây:

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

II. Bầu Tổ thư ký:

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

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Cường | - Tổ trưởng |
| 2. Bà Nguyễn Trần Huyền Chi | - Tổ viên |



III. Bầu Ban kiểm phiếu:

Để giúp Đại hội thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua Ban kiểm phiếu (đạt 100% nhất trí) gồm các thành viên sau đây:

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

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

Ông Nguyễn Ngọc Cường trình bày chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

V. Nội dung chính của Đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông Hoàng Chí Cường trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 của HĐQT,
- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đăng Hiệp trình bày Báo cáo Tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2021 của công ty,
- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Nga trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

VI. Thông qua các báo cáo, các nội dung biểu quyết của Đại hội:

1. Ông Hoàng Chí Cường chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội về cách thức Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung theo chương trình đã được thông qua. Đại hội đã nhất trí thông qua việc biểu quyết một lần cho tất cả các nội dung cần biểu quyết thông qua Đại hội.

Kết quả biểu quyết là 100% nhất trí;

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

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:
 - Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON;
 - Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:
 - Chi phí thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021 và Kế hoạch Chi phí thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022
 - Việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty

Kết quả biểu quyết là 100% nhất trí;

Ông Nguyễn Ngọc Cường Tổ trưởng Tổ thư ký trình bày dự thảo nghị quyết và biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Chủ tịch đoàn thông qua Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông thường Niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng



Kết quả biểu quyết là 100% nhất trí;

VII. Nội dung khác:


Biên bản này được lập vào hồi 10h45' ngày 28 tháng 4 năm 2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON kết thúc chương trình nghị sự.

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

Ông Nguyễn Ngọc Cường - Tổ trưởng tổ thư ký thay mặt ban tổ chức phát biểu bế mạc Đại hội.

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

TM/BAN THƯ KÝ
Tổ trưởng



Nguyễn Ngọc Cường

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch HĐQT



Hoàng Chí Cường

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Chương trình Đại hội;
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON;
- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 của HĐQT Công ty;
- Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát hoạt động năm 2021;
- Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022;
- Phương án về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

