

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY
CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VINAINCON

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 05 tháng 6 năm 2021, 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 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:

Bà Hà Mai Anh thay mặt BTC tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu tham dự.

I. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có 15 Cổ đông đại diện cho 2.958.918 Cổ phần, sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự 98,63% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON (Công ty),

- HĐQT Công ty, TGD, BKS, các Phó tổng giám đốc và 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: 15 cổ đông đại diện cho 2.958.918 cổ phần, chiếm 98,63% 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 Hà Quang Sáng | - Chủ tọa |
| 2. Ông Hoàng Chí Cường | - Ủy viên |



3. Bà Nguyễn Thị Thu Nga - Ủy viên

II. Bầu Tổ thư ký:

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch thực hiện việc lập Biên bản, Nghị quyết và các công việc khác có liên quan trong quá trình tổ chức Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban 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 Lê Thị Bích Thủy - 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 Bùi Thị Nguyệt Ánh - Thành viên
3. Bà Lê Thị Thu Hương - Thành viên
4. Bà Tạ Thị Lâm - Thành viên
5. Bà Đào Thị Ngọc Ánh - 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:

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

- Đại hội đã nghe Ông Hoàng Chí Cường trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 của HĐQT, Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2026,

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đăng Hiệp trình bày Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của công ty,

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Nga trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026:

2.1. Thông qua Quy chế bầu HĐQT, BKS:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đăng Hiệp trình bày Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và Chủ tịch đoàn tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ đồng ý chiếm 100%,

2.2. Thông qua danh sách bầu HĐQT, BKS:

12
HỘI
CƠ
ÁN
XÃ
HỘI
DINH

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Chí Cường Trình bày đề án nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty do cổ đông là tổ chức và cá nhân giới thiệu và được Ban tổ chức tổng hợp.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng cử bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể:

a. Danh sách ứng viên bầu cử HĐQT:

- Ông Hoàng Chí Cường
- Ông Hà Quang Sáng
- Bà Trần Thị Minh
- Ông Tạ Đăng Tính
- Ông Vũ Văn Cầu

b. Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Thu Nga
- Bà Trần Phương Linh
- Ông Nguyễn Văn Hưng

Đại hội biểu quyết danh sách bầu HĐQT: tỷ lệ đồng ý là 100%

Đại hội biểu quyết danh sách bầu BKS: tỷ lệ đồng ý là: 100%

3.3. Đại hội đã tiến hành bầu HĐQT và Ban Kiểm soát:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đăng Hiệp, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử. Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu. Ông Nguyễn Đăng Hiệp công bố Biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT và Ban Kiểm soát. Theo đó, các thành viên sau đây trúng cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON nhiệm kỳ 2021-2026:

Danh sách trúng cử HĐQT:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông Hoàng Chí Cường	3.879.275	26,17%
2	Ông Hà Quang Sáng	3.034.349	20,47%
3	Bà Trần Thị Minh	3.184.908	21,48%
4	Ông Tạ Đăng Tính	1.535.157	10,35%
5	Ông Vũ Văn Cầu	3.034.349	20,47%

Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Bà Nguyễn Thị Thu Nga	3.638.691	40,90%
2	Bà Trần Phương Linh	3.460.650	38,97%
3	Ông Nguyễn Văn Hưng	1.672.688	18,80%

(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

VI. Thông qua các báo cáo, nghị quyết của Đại hội và Biểu quyết:

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

- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2020:
Kết quả biểu quyết là 100% nhất trí;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
Kết quả biểu quyết là 100% nhất trí;
 - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON;
Kết quả biểu quyết là 100% nhất trí;
 - Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2020
Kết quả biểu quyết là 100% nhất trí;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:
Kết quả biểu quyết là 100% nhất trí;
 - Thông qua Chi phí thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020 và Kế hoạch Chi phí thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021
Kết quả biểu quyết là 100% nhất trí;
 - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty
Kết quả biểu quyết là 100% nhất trí;
 - Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty
Kết quả biểu quyết là 100% nhất trí;
 - Thông qua việc năm 2021 Chủ tịch hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc 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 2021.
- 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 11h10' ngày 05 tháng 6 năm 2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON kết thúc chương trình nghị sự.

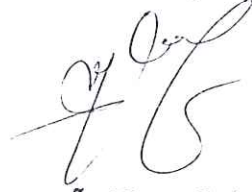
Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

T K
N G
D N
P H

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



Hà Quang Sáng

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 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON;
- Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐQT Công ty;
- Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Phương án về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2020, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026;
- Quy chế bầu cử;
- Biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử HĐQT, Ban KS công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (kèm theo phiếu bầu).

