

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX.

**Trụ sở chính:** Tầng 12, Toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Căn cứ Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Vinaconex-ITC.

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh có mã số doanh nghiệp số: 0102675516 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 7/3/2008 và cấp thay đổi lần 13 ngày 17/12/2020.

Hôm nay, ngày 22/3/2021, vào hồi 8h30 tại Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được tiến hành với các nội dung sau:

**I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

**1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **1.419 tổ chức và cá nhân**, sở hữu và đại diện cho tổng số **180.000.000 (một trăm tám mươi triệu)** cổ phần theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V063/2021-VCR/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 19/02/2021.

Đại hội đã nghe ông **Vũ Mạnh Hùng** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện 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 và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi 8h45') là **20** người, sở hữu hoặc đại diện **165.572.175** cổ phần, tương đương với **91,98%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex. 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 và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 1** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **165.721.455 cổ phần**, chiếm **92,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **25 phiếu**, tương ứng với **165.721.455 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **165.721.455 cổ phần** chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.





- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

## 1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

- Đại diện các cổ đông lớn Vinaconex;
- Đại diện các Phòng ban chức năng của Công ty;

## 2. Khai mạc Đại hội:

**Ông Nguyễn Quốc Huy** - Đại diện cổ đông Vinaconex tham gia công tác Đại hội - thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết để các cổ đông thông qua.
- Mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội lên làm việc.

## 2.1 Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bao gồm:

### • Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Đào Ngọc Thanh - Thành viên HĐQT Công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch.
3. Ông Mai Khắc Chinh - Thành viên HĐQT Công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch.

### • Ban Thư ký:

1. Ông Hoàng Thiệu Bảo - Đại diện cổ đông Vinaconex, Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Ngọc Kiên - Thư ký Công ty, Thành viên

### • Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Vũ Văn Sơn - Đại diện cổ đông Vinaconex, Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Xuân Hải - TP. TCHC Công ty, Thành viên
3. Bà Phạm Thị Thu Hương - Cán bộ công ty, Thành viên
4. Ông Nguyễn Trí Hiếu - Cán bộ công ty, Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức giơ Thẻ biểu biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 2** với kết quả như sau:

### • Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **165.721.455 cổ phần**, chiếm **92,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **25 phiếu**, tương ứng với **165.721.455 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **165.721.455 cổ phần** chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.



- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- **Thông qua danh sách Ban Thư ký:**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **165.721.455 cổ phần**, chiếm **92,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **25 phiếu**, tương ứng với **165.721.455 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **165.721.455 cổ phần** chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- **Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **165.721.455 cổ phần**, chiếm **92,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **25 phiếu**, tương ứng với **165.721.455 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **165.721.455 cổ phần** chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

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

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Quốc Huy** – Đại diện cổ đông Vinaconex tham gia công tác Đại hội - trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 3** với kết quả như sau:

- **Thông qua Chương trình Đại hội:**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **165.721.455 cổ phần**, chiếm **92,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **25 phiếu**, tương ứng với **165.721.455 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **165.721.455 cổ phần** chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- **Thông qua Quy chế làm việc:**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **165.721.455 cổ phần**, chiếm **92,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.





- Số phiếu hợp lệ: **25 phiếu**, tương ứng với **165.721.455 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **165.721.455 cổ phần** chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

## II. PHẦN THỨ HAI - CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông **Lê Văn Huy** - Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:
  - Báo cáo số 061/2021/BC-ĐTKD ngày 26/02/2021 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
2. Ông **Dương Văn Mậu** – Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày trước Đại hội:
  - Báo cáo số 062/2021/BC-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
  - Tờ trình số 069/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương điều chỉnh Dự án và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt chi tiết đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.
  - Tờ trình số 070/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chủ trương giao dịch với Tổng công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.
  - Tờ trình số 087/2021/TTr-HĐQT ngày 17/3/2021 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận giao dịch hợp tác đầu tư phát triển Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà giữa Công ty với Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - VINACONEX và việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ của VINACONEX liên quan đến huy động vốn tham gia hợp tác đầu tư với Công ty.
3. Ông **Vũ Văn Mạnh** – Trưởng ban kiểm soát Công ty đã trình bày trước Đại hội các nội dung:
  - Báo cáo số 063/2021/BC-BKS ngày 26/02/2021 của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
  - Tờ trình số 064/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.
  - Tờ trình số 065/2021/TTr-BKS ngày 26/02/2021 của Ban kiểm soát về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
4. Ông **Mai Khắc Chính** - Thành viên HĐQT đã trình bày trước Đại hội các nội dung:
  - Tờ trình số 067/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
  - Tờ trình số 068/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
  - Tờ trình số 066/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty.
  - Tờ trình số 071/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Vinaconex-ITC.
  - Tờ trình số 072/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.





- Tờ trình số 074/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt lựa chọn Tổng thầu thiết kế và xây dựng tòa nhà CT01- Khu G1 thuộc giai đoạn 1, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà.
- 5. Ông **Vũ Văn Mạnh** – Trưởng ban kiểm soát Công ty đã trình bày trước Đại hội các nội dung:
  - Tờ trình số 073/2021/TTr-BKS ngày 26/02/2021 của Ban kiểm soát về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

(Các Tờ trình, Báo cáo được trình bày tại Đại hội nằm trong bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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)

### III. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI:

Kết thúc phần trình bày các Tờ trình, ông **Dương Văn Mậu** – Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông. Chi tiết phần thảo luận như sau:

Các cổ đông cùng Đoàn Chủ tịch thảo luận các vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Vinaconex-ITC, các nội dung liên quan đến Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà, tình hình lập quy hoạch điều chỉnh, bán hàng tại dự án và các nội dung liên quan đến chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Ông Dương Văn Mậu và ông Đào Ngọc Thanh thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời và làm rõ tất cả các thông tin liên quan cho cổ đông được biết.

Sau phần trả lời, các cổ đông thống nhất không hỏi gì thêm và đồng ý chuyển sang phần biểu quyết các nội dung liên quan.

### IV. PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

Tiếp theo, ông **Dương Văn Mậu** – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch 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 như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 061/2021/BC-ĐTKD ngày 26/02/2021 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:
  - Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **165.833.855 cổ phần**, chiếm **92,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Số phiếu hợp lệ: **28 phiếu**, tương ứng với **165.833.855 cổ phần**.
  - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
  - Số cổ phần tán thành: **165.833.855 cổ phần** chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
2. Thông qua Báo cáo số 062/2021/BC-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021:
  - Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **165.833.855 cổ phần**, chiếm **92,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Số phiếu hợp lệ: **28 phiếu**, tương ứng với **165.833.855 cổ phần**.
  - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.



- Số cổ phần tán thành: **165.833.855 cổ phần** chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
3. Thông qua Báo cáo số 063/2021/BC-BKS ngày 26/02/2021 của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **165.833.855 cổ phần**, chiếm **92,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Số phiếu hợp lệ: **28 phiếu**, tương ứng với **165.833.855 cổ phần**.
  - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
  - Số cổ phần tán thành: **165.833.855 cổ phần** chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
4. Thông qua Tờ trình số 064/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **165.833.855 cổ phần**, chiếm **92,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Số phiếu hợp lệ: **28 phiếu**, tương ứng với **165.833.855 cổ phần**.
  - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
  - Số cổ phần tán thành: **165.833.855 cổ phần** chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
5. Thông qua Tờ trình số 065/2021/TTr-BKS ngày 26/02/2021 của Ban kiểm soát về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **165.833.855 cổ phần**, chiếm **92,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Số phiếu hợp lệ: **28 phiếu**, tương ứng với **165.833.855 cổ phần**.
  - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
  - Số cổ phần tán thành: **165.833.855 cổ phần** chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
6. Thông qua Tờ trình số 066/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty:





- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **165.833.855 cổ phần**, chiếm **92,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Số phiếu hợp lệ: **28 phiếu**, tương ứng với **165.833.855 cổ phần**.
  - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
  - Số cổ phần tán thành: **165.833.855 cổ phần** chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 7. Thông qua Tờ trình số 067/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **165.833.855 cổ phần**, chiếm **92,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Số phiếu hợp lệ: **28 phiếu**, tương ứng với **165.833.855 cổ phần**.
  - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
  - Số cổ phần tán thành: **165.833.855 cổ phần** chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 8. Thông qua Tờ trình số 068/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **165.833.855 cổ phần**, chiếm **92,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Số phiếu hợp lệ: **28 phiếu**, tương ứng với **165.833.855 cổ phần**.
  - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
  - Số cổ phần tán thành: **165.833.855 cổ phần** chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 9. Thông qua Tờ trình số 069/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương điều chỉnh Dự án và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt chi tiết đầu tư trong quá trình đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà:**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **165.833.855 cổ phần**, chiếm **92,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Số phiếu hợp lệ: **28 phiếu**, tương ứng với **165.833.855 cổ phần**.
  - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
  - Số cổ phần tán thành: **165.833.855 cổ phần** chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.





- Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 10. Thông qua Tờ trình số 070/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua chủ trương giao dịch với Tổng Công ty CP Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex:**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **165.833.855 cổ phần**, chiếm **92,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **146.553.855 cổ phần**, chiếm **81,42%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Ngoại trừ các cổ đông và người có liên quan của cổ đông có lợi ích có liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết).
  - Số phiếu hợp lệ: **27 phiếu**, tương ứng với **146.553.855 cổ phần**.
  - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
  - Số cổ phần tán thành: **146.553.855 cổ phần** chiếm **100%** tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội và có quyền biểu quyết về nội dung này;
  - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội và có quyền biểu quyết về nội dung này;
  - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội và có quyền biểu quyết về nội dung này;
- 11. Thông qua Tờ trình số 071/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Vinaconex-ITC:**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **165.833.855 cổ phần**, chiếm **92,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Số phiếu hợp lệ: **28 phiếu**, tương ứng với **165.833.855 cổ phần**.
  - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
  - Số cổ phần tán thành: **165.833.855 cổ phần** chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 12. Thông qua Tờ trình số 072/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **165.833.855 cổ phần**, chiếm **92,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Số phiếu hợp lệ: **28 phiếu**, tương ứng với **165.833.855 cổ phần**.
  - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
  - Số cổ phần tán thành: **165.833.855 cổ phần** chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.





- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 13. Thông qua Tờ trình số 073/2021/TTr-BKS ngày 26/02/2021 của Ban kiểm soát về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty:**
  - Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **165.833.855 cổ phần**, chiếm **92,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Số phiếu hợp lệ: **28 phiếu**, tương ứng với **165.833.855 cổ phần**.
  - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
  - Số cổ phần tán thành: **165.833.855 cổ phần** chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 14. Thông qua Tờ trình số 074/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị phê duyệt lựa chọn tổng thầu thiết kế và xây dựng tòa nhà CT01 - Khu G1 thuộc giai đoạn 1, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà:**
  - Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **165.833.855 cổ phần**, chiếm **92,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **146.553.855 cổ phần**, chiếm **81,42%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Ngoại trừ các cổ đông và người có liên quan của cổ đông có lợi ích có liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết).
  - Số phiếu hợp lệ: **27 phiếu**, tương ứng với **146.553.855 cổ phần**.
  - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
  - Số cổ phần tán thành: **146.553.855 cổ phần** chiếm **100%** tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội và có quyền biểu quyết về nội dung này;
  - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội và có quyền biểu quyết về nội dung này;
  - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội và có quyền biểu quyết về nội dung này;
- 15. Thông qua Tờ trình số 087/2021/TTr-HĐQT ngày 17/3/2021 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận giao dịch hợp tác đầu tư phát triển Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà giữa Công ty với Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - VINACONEX và việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ của VINACONEX liên quan đến huy động vốn tham gia hợp tác đầu tư với Công ty.**
  - Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **165.833.855 cổ phần**, chiếm **92,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **146.553.855 cổ phần**, chiếm **81,42%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Ngoại trừ các cổ đông và người có liên quan của cổ đông có lợi ích có liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết).
  - Số phiếu hợp lệ: **27 phiếu**, tương ứng với **146.553.855 cổ phần**.
  - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.





- Số cổ phần tán thành: **146.553.855 cổ phần** chiếm **100%** tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội và có quyền biểu quyết về nội dung này;
- Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội và có quyền biểu quyết về nội dung này;
- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội và có quyền biểu quyết về nội dung này;

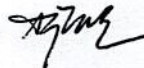

**[NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT]**

**V. PHẦN THỨ NĂM - BẦU CỬ KIẾN TOÀN NHÂN SỰ HĐQT VÀ BKS CÔNG TY:**

- Đại hội đã nghe ông **Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT** trình bày Thông qua Tờ trình số 075/2021/TTr-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc bầu kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát Công ty.
- Đại hội nhất trí thông qua việc **bãi nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị Công ty và bãi nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023** bằng hình thức giơ Thẻ biểu biểu quyết và cho ý kiến vào **Mục 1 - Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả như sau:
    - Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **165.833.855 cổ phần**, chiếm **92,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
    - Số phiếu hợp lệ: **27 phiếu**, tương ứng với **165.804.855 cổ phần**.
    - Số phiếu không hợp lệ: **1 phiếu**, tương ứng với **29.000 cổ phần**.
    - Số cổ phần tán thành: **165.804.855 cổ phần** chiếm **99,98%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
    - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
    - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Đại hội nhất trí thông qua việc **kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và thông qua nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty là 2021-2026** bằng hình thức giơ Thẻ biểu biểu quyết và cho ý kiến vào **Mục 2 - Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả như sau:
    - Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **165.833.855 cổ phần**, chiếm **92,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
    - Số phiếu hợp lệ: **28 phiếu**, tương ứng với **165.833.855 cổ phần**.
    - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
    - Số cổ phần tán thành: **165.833.855 cổ phần** chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
    - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
    - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Đại hội nhất trí thông qua **cơ cấu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026** bằng hình thức giơ Thẻ biểu biểu quyết và cho ý kiến vào **Mục 3 - Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả như sau:
    - Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **165.833.855 cổ phần**, chiếm **92,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



- Số phiếu hợp lệ: **28 phiếu**, tương ứng với **165.833.855 cổ phần**.
  - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
  - Số cổ phần tán thành: **165.833.855 cổ phần** chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
2. Đại hội đã nghe ông **Vũ Văn Sơn – Thành viên Ban tổ chức Đại hội** lên trình bày Quy chế bầu cử. Đại hội nhất trí thông qua **Quy chế bầu cử Bầu kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát Công ty** tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 6** với kết quả như sau:
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **165.833.855 cổ phần**, chiếm **92,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Số phiếu hợp lệ: **28 phiếu**, tương ứng với **165.833.855 cổ phần**.
  - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
  - Số cổ phần tán thành: **165.833.855 cổ phần** chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
3. Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:
- 3.1. Danh sách đề cử Thành viên Hội đồng quản trị:
- Ông **Nguyễn Tuấn Hải**, do nhóm cổ đông đề cử.
  - Bà **Trần Thị Thu Hồng**, do nhóm cổ đông đề cử.
  - Ông **Dương Văn Mậu**, do nhóm cổ đông đề cử.
  - Ông **Trần Quang Phụng**, do nhóm cổ đông đề cử.
  - Ông **Đào Ngọc Thanh**, do cổ đông Vinaconex đề cử.
- 3.2. Danh sách đề cử Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông **Vũ Thái Dương**, do nhóm cổ đông đề cử.
  - Ông **Vũ Mạnh Hùng**, do nhóm cổ đông đề cử.
  - Ông **Vũ Văn Mạnh**, do cổ đông Vinaconex đề cử.
- Đại hội nhất trí thông qua **danh sách ứng viên nhân sự HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026** - bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 7** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **165.833.855 cổ phần**, chiếm **92,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Số phiếu hợp lệ: **28 phiếu**, tương ứng với **165.833.855 cổ phần**.
  - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
  - Số cổ phần tán thành: **165.833.855 cổ phần** chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- 



- Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
4. Danh sách Ban Kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS bao gồm các thành viên Ban Kiểm phiếu biểu quyết, cụ thể:
- Ông Vũ Văn Sơn – Đại diện cổ đông Vinaconex, Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử.
  - Ông Nguyễn Xuân Hải – TP. TCHC Công ty, thành viên
  - Bà Phạm Thị Thu Hương – cán bộ công ty, thành viên
  - Ông Nguyễn Trí Hiếu – cán bộ công ty, thành viên

Đại hội nhất trí thông qua **Danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử** tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 8** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **165.833.855 cổ phần**, chiếm **92,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Số phiếu hợp lệ: **28 phiếu**, tương ứng với **165.833.855 cổ phần**.
  - Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
  - Số cổ phần tán thành: **165.833.855 cổ phần** chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
5. Đại hội đã nghe Ông Vũ Văn Sơn – Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử Hướng dẫn thủ tục bầu cử và thực hiện quyền bầu cử cho các cổ đông
6. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (xếp theo thứ tự từ cao đến thấp):
- 6.1. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ (%)
1	Đào Ngọc Thanh	189.250.255	114,12
2	Dương Văn Mậu	175.219.422	105,66
3	Trần Thị Thu Hồng	156.314.422	94,26
4	Trần Quang Phụng	154.219.422	93,00
5	Nguyễn Tuấn Hải	154.133.755	92,94

6.2. Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:

STT	Danh sách ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ (%)
1	Vũ Văn Mạnh	180.230.155	108,68
2	Vũ Mạnh Hùng	159.138.255	95,96
3	Vũ Thái Dương	158.133.155	95,36





7. Đại hội nhất trí thông qua **Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (Biên bản kiểm phiếu bầu cử)** bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 9** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **165.768.455 cổ phần**, chiếm **92,09%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **26 phiếu**, tương ứng với **165.768.455 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **165.768.455 cổ phần** chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

## VI. PHẦN THỨ SÁU - THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

**Ông Hoàng Thiệu Bảo** - Trưởng Ban thư ký - lên trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

1. Đại hội nhất trí thông qua **Biên bản Đại hội** tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 10** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **165.833.855 cổ phần**, chiếm **92,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **28 phiếu**, tương ứng với **165.833.855 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **165.833.855 cổ phần** chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua **Nghị quyết Đại hội** tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 10** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **165.833.855 cổ phần**, chiếm **92,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **28 phiếu**, tương ứng với **165.833.855 cổ phần**.
- Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, tương ứng với **0 cổ phần**.
- Số cổ phần tán thành: **165.833.855 cổ phần** chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.





## VII. PHẦN THỨ BẢY - THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được ĐHĐCĐ thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.
2. Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 3 năm 2021 và được lập thành 5 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Hoàng Thiệu Bảo**



**Nguyễn Ngọc Kiên**



**Dương Văn Mậu**

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (Tại Website Cty)
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS
- Phòng TCHC (để công bố thông tin)
- Lưu TCHC, Thư ký Công ty.