

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.  
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.  
Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0100109441 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/05/2007.  
Thời gian họp: Ngày 29/07/2022.  
Địa điểm họp: Trụ sở chính Tổng công ty: Nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

**I. CÁC NỘI DUNG THỦ TỤC****1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Thay mặt Ban tổ chức, Bà Lê Thị Thanh Vân đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 06/06/2022 là: **78.907.276** cổ phần.
- Số cổ phần đăng ký tham dự đại hội (tính đến 8 giờ 30 phút ngày 29/07/2022) là: **70.613.720** cổ phần; chiếm **89,5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ khoản 2 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 18 Điều lệ, với số cổ phần đăng ký tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện để tiến hành.

**2. Chủ tọa đại hội**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Ông Phan Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, là Chủ tọa điều hành đại hội.

**3. Thư ký đại hội**

Chủ tọa cử Ban thư ký, gồm các ông/bà có tên dưới đây:

1. Ông Trần Anh Hải - Thư ký Tổng công ty: Trưởng Ban thư ký.
2. Bà Nguyễn Thúy Diệu - Trợ lý Chủ tịch HĐQT: Thành viên Ban thư ký.

**4. Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức đại hội**

- Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết : **70.607.732** phiếu. Trong đó:

Tán thành : **70.607.732** phiếu Bằng 100% Tổng số phiếu biểu quyết

**Chủ tọa kết luận:** Đồng ý nội dung Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

## 5. Ban kiểm phiếu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, để phục vụ cho công tác kiểm phiếu, Chủ tọa đề cử các ông/bà có tên sau đây vào Ban kiểm phiếu:

1. Bà Lê Thị Thanh Vân - Chánh Văn phòng Tổng công ty: Trưởng Ban kiểm phiếu.
2. Ông Nguyễn Lâm - Chuyên viên Phòng Quản lý dự án: Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Bà Đỗ Thị Huệ - Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế toán: Thành viên Ban kiểm phiếu.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết : **70.607.732** phiếu. Trong đó:

Tán thành : **70.607.732** phiếu Bằng 100% Tổng số phiếu biểu quyết

**Chủ tọa kết luận:** Đồng ý danh sách Ban kiểm phiếu nêu trên.

## II. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

### 1. Thông qua chương trình đại hội

- Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2022, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết : **70.607.732** phiếu. Trong đó:

Các vấn đề biểu quyết đưa vào chương trình họp:	Phiếu biểu quyết (phiếu)			Tỷ lệ biểu quyết (%)		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Báo cáo của HĐQT	69.430.129	0	1.177.603	98,3%		1,7%
2. Báo cáo của BKS	69.430.129	0	1.177.603	98,3%		1,7%
3. Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS	69.430.129	0	1.177.603	98,3%		1,7%
4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	69.430.129	0	1.177.603	98,3%		1,7%
5. Tờ trình sửa đổi Điều lệ	31.978.863	37.451.266	1.177.603	45,3%	53,0%	1,7%
6. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	4.820.597	65.787.135	0	6,8%	93,2%	0%

**Chủ tọa kết luận:** Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành do Ban kiểm phiếu công bố, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 gồm các vấn đề sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát.
3. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

### 2. Thông qua nội dung các báo cáo và các tờ trình

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2022, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết : **70.607.732** phiếu. Trong đó:



Nội dung nghị quyết	Phiếu biểu quyết (phiếu)		Tỷ lệ biểu quyết (%)	
	Tán thành	Không tán thành	Tán thành	Không tán thành
1. Đồng ý nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị.	28.335.869	42.271.863	40,1%	59,9%
2. Đồng ý nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát.	33.156.466	37.451.266	47,0%	53,0%
3. Đồng ý nội dung Tờ trình số 01/TTr-CTX-HĐQT về thù lao của HĐQT và BKS.	70.607.732	0	100 %	0%
4. Đồng ý nội dung Tờ trình số 02/TTr-CTX-HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.	65.787.135	4.820.597	93,2 %	6,8%

**Chủ tọa kết luận:** Với tỷ lệ biểu quyết Tán thành nêu trên, các nội dung được đại hội biểu quyết thông qua như sau:

1. Đồng ý nội dung Tờ trình số 01/TTr-CTX-HĐQT về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
2. Đồng ý nội dung Tờ trình số 02/TTr-CTX-HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

### III. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ

- Ông Trần Anh Hải, Trưởng Ban thư ký đại hội, đọc toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản đại hội, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết : **70.607.732** phiếu. Trong đó:  
Tán thành : **65.787.135** phiếu Bằng 93,2% Tổng số phiếu biểu quyết  
Không có ý kiến : **4.820.597** phiếu Bằng 6,8% Tổng số phiếu biểu quyết

**Chủ tọa kết luận:** Đồng ý nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam phản ánh đầy đủ các nội dung làm việc của Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 9 giờ 20 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**TRẦN ANH HẢI**

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



**PHAN MINH TUẤN**