

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 28/06/2024
Địa điểm họp: Tầng 2, 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 Đại hội, Bà Phan Thị Tố Hoa đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 30/05/2024 là: **78.907.276** cổ phần.
- Số cổ phần đăng ký tham dự đại hội (tính đến 8 giờ 30 phút ngày 28/06/2024) là: **63.030.912** cổ phần; chiếm **79,88%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 18 Điều lệ, với tỷ lệ cổ phần đăng ký tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện để tiến hành.

2. Chủ tọa đại hội

Căn cứ quy định của 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 đại hội cử Ban Thư ký đại hội gồm các ông, bà có tên dưới đây:

- Ông Trần Anh Hải - Thư ký Tổng công ty.
- Bà Phan Thị Tố Hoa - Chánh Văn phòng.

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 2024, kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết :	63.030.912 phiếu.	Trong đó:	
Tán thành :	63.030.912 phiếu	Bằng 100%	Tổng số phiếu biểu quyết
Không tán thành :	0 phiếu	Bằng 0%	Tổng số phiếu biểu quyết
Không có ý kiến :	0 phiếu	Bằng 0%	Tổng số phiếu biểu quyết

Chủ tọa kết luận: Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành do Ban tổ chức công bố, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

5. Ban kiểm phiếu

- Chủ tọa đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Bà Hoàng Thị Hương Lan - Trưởng ban kiểm phiếu.
2. Bà Đỗ Thị Huệ - 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 : 63.030.912 phiếu. Trong đó:

Tán thành	:	63.030.912 phiếu	Bằng 100%	Tổng số phiếu biểu quyết
Không tán thành	:	0 phiếu	Bằng 0%	Tổng số phiếu biểu quyết
Không có ý kiến	:	0 phiếu	Bằng 0%	Tổng số phiếu biểu quyết

Chủ tọa kết luận: Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành do Ban tổ chức công bố, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua 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 2024, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 63.030.912 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
Nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 gồm các vấn đề sau:						
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị	63.030.912	0	0	100%	0%	0%
2. Báo cáo của Ban kiểm soát	63.030.912	0	0	100%	0%	0%
3. Đơn vị kiểm toán và BCTC kiểm toán năm 2023	63.030.912	0	0	100%	0%	0%
4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	63.030.912	0	0	100%	0%	0%
5. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	63.030.912	0	0	100%	0%	0%
6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty	63.030.912	0	0	100%	0%	0%
7. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	4.822.692	58.208.220	0	7,65%	92,35%	0%

Chủ tọa kết luận: Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành do Ban kiểm phiếu công bố, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua chương trình đại hội, gồm các vấn đề sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát.
3. Đơn vị kiểm toán và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
5. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.

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

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và các tờ trình. Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 63.030.912 phiếu. Trong đó:

Nội dung nghị quyết	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. Đồng ý nội dung báo cáo của HĐQT	58.210.315	4.820.597	0	92,35%	7,65%	0%
2. Đồng ý nội dung báo cáo của BKS	58.210.315	4.820.597	0	92,35%	7,65%	0%
3. Đồng ý nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-CTX-HĐQT về đơn vị kiểm toán và BCTC kiểm toán năm 2023 (bao gồm BCTC riêng và BCTC hợp nhất)	63.030.912	0	0	100%	0%	0%
4. Đồng ý nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-CTX-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	63.030.912	0	0	100%	0%	0%
5. Đồng ý nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-CTX-HĐQT về thù lao của HĐQT và BKS	63.030.912	0	0	100%	0%	0%
6. Đồng ý nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-CTX-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ TCT	58.210.315	4.820.597	0	92,35%	7,65%	0%

Chủ tọa kết luận: Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành do Ban kiểm phiếu công bố, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung các vấn đề sau đây:

1. Đồng ý nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Đồng ý nội dung báo cáo của Ban kiểm soát.
3. Đồng ý nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-CTX-HĐQT về đơn vị kiểm toán và BCTC kiểm toán năm 2023 (bao gồm BCTC riêng và BCTC hợp nhất).
4. Đồng ý nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-CTX-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
5. Đồng ý nội dung Tờ trình số 03/2024/TTr-CTX-HĐQT về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
6. Đồng ý nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-CTX-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ

- Thay mặt Ban thư ký, Bà Phan Thị Tố Hoa đọc toàn văn Biên bản đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản đại hội, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết : 58.210.315 phiếu. Trong đó:

Tán thành	:	58.210.315 phiếu	Bằng 100%	Tổng số phiếu biểu quyết
Không tán thành	:	0 phiếu	Bằng 0%	Tổng số phiếu biểu quyết
Không có ý kiến	:	0 phiếu	Bằng 0%	Tổng số phiếu biểu quyết

Chủ tọa kết luận: Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành do Ban kiểm phiếu công bố, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam đã phản ánh đầy đủ các nội dung làm việc của Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



PHAN MINH TUẤN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRẦN ANH HẢI

