

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Số: 197 /VINAINCON-CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Công ty: Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.
- Mã chứng khoán: VVN
- Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024 35142145 Fax: 024 38560629
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Lê Đức Thọ – Chuyên viên Ban Tài chính kế toán Tổng công ty

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam công bố thông tin: **Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.**

Thông tin đã được công bố ngày 03/6/2022 và cập nhật trên website Tổng công ty, tại địa chỉ: http://vinaincon.com.vn/co_dong/.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

- * Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Biên bản ĐHĐCĐ.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ



Lê Đức Thọ

Số : 01 /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON);

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 6 năm 2022 tại Hội trường, lầu 6 Tòa nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, với sự có mặt của 46 cổ đông, đại diện cho 48.464.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,12% tổng số cổ phần của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, đủ điều kiện để tiến hành đại hội theo luật định;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam ngày 03 tháng 6 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của VINAINCON với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Một số chỉ tiêu tài chính của toàn Tổng công ty:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	NQ2021	TH2021	%TH/NQ
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	3.915.000	4.406.101(*)	113%
	Trong đó:			
	- Tổng doanh thu và thu nhập khác từ hoạt động SXKD	2.744.000	3.291.051	120
	- Tổng doanh thu và thu nhập khác của Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn	1.171.000	1.115.050	95

TT	CHỈ TIÊU	NQ2021	TH2021	%TH/NQ
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	(23.000)	(38.730)	
	Trong đó:			
	- LNST từ hoạt động SXKD của các Công ty, không bao gồm Cty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn	57.000	48.673	85
	- Lỗ của Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn	(80.000)**	(87.403)**	
3	Lao động huy động bình quân (người)	2.268	2.055	91
4	Tổng quỹ lương thực hiện	282.311	250.857	89
	Trong đó, Quỹ lương quản lý tại Cơ quan Công ty mẹ và của cán bộ quản lý chuyên trách (không bao gồm quỹ lương của các đơn vị hạch toán phụ thuộc và Ban ĐHĐA của Tổng công ty).	15.907	15.317	96
5	Thu nhập bình quân (đ/người/tháng)	10.373.000	10.173.000	98

Ghi chú:

(*) Doanh thu báo cáo bao gồm cả Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1, theo Nghị quyết ban đầu không tính.

(**) Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua kế hoạch lợi nhuận của Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn lỗ (80.000) triệu đồng, không bao gồm lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá khi đánh giá lại tỷ giá gốc ngoại tệ cuối năm.

(***) Thực tế lỗ phát sinh năm 2021 của Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn là (87.403) triệu đồng, trong đó lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại gốc ngoại tệ tại ngày 31/12/2021 là 112.866 triệu đồng. Như vậy thực chất lỗ từ hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty Xi măng Quang Sơn là (200.269) triệu đồng, tăng lỗ so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là 120.269 triệu đồng.

2. Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty mẹ:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	NQ2021	TH2021	%TH/NQ
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	450.000	433.168	96
3	Lợi nhuận sau thuế thực hiện sau khi trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn tại các Công ty	16.000	16.420	103

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021:

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty mẹ là 16.420 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021 là 172.954 triệu đồng. Việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

- Chia cổ tức: Không chia cổ tức.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận năm 2021 là: 4.160 triệu đồng.
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành từ lợi nhuận năm 2021 là: 323 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại chuyển sang năm 2022 là: 11.937 triệu đồng.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021. Kế hoạch SXKD năm 2022, của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 6. Thông qua các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2022:

1. Kế hoạch toàn Tổng công ty:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2022
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác. Trong đó:	Triệu đồng	3.653.449
	- Tổng doanh thu và thu nhập khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh.	Triệu đồng	2.562.499
	- Doanh thu của Công ty TNHH một thành viên Xi măng Quang Sơn	Triệu đồng	1.091.000
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Trong đó:	Triệu đồng	(107.116)
	- Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	33.187
	- Lỗ tại Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn	Triệu đồng	(140.303)
3	Lao động huy động bình quân toàn Tổng công ty	Người	2.128
4	Tổng quỹ lương toàn Tổng công ty	Triệu đồng	279.748
	Trong đó: Quỹ lương quản lý tại Cơ quan Công ty mẹ và quỹ lương của Cán bộ quản lý chuyên trách (không bao gồm các đơn vị hạch toán phụ thuộc và cán bộ, lao động BĐH dự án)	Triệu đồng	15.183
5	Thu nhập bình quân toàn tổng công ty	Đ/ng/tháng	10.955.000

Ghi chú:

- Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế toàn Tổng công ty bao gồm doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của các Công ty con.

- Lợi nhuận của Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn lỗ (140.303) triệu đồng, chưa bao gồm lãi/lỗ do đánh giá lại chênh lệch tỷ giá ngoại tệ cuối năm.

- Kế hoạch không bao gồm các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty cổ phần Bê tông Thủ Đức 1 (là đơn vị thành viên của Công ty cổ phần BTLT Thủ Đức).

2. Kế hoạch tại Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2022
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	400.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	14.600
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Căn cứ kết quả SXKD năm 2022, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ năm 2023 xem xét, quyết định.	
	- Chia cổ tức		
	- Trích lập các quỹ		

Điều 7. Thông qua việc quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2021 và kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2022:

1. Quyết toán tiền lương và thù lao năm 2021

1.1. Tiền lương năm 2021:

Tổng quỹ tiền lương được phép tính vào kết quả SXKD năm 2021 là 15.274 triệu đồng; trong đó quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách được phép tính vào kết quả SXKD năm 2021 là 2.582 triệu đồng và của người lao động là 12.692 triệu đồng.

1.2. Thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2021 như sau:

- Theo quy định hiện hành của Nhà nước, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ năm 2021 thì thù lao của HĐQT và BKS được trích tối đa là **258 triệu đồng**.

- Thực tế thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2021 là:

TT	Đối tượng	Số người	Mức thù lao (đồng)	Số Tháng	Tổng (đồng)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	1	2.000.000	9	18.000.000	
			4.000.000	3	12.000.000	
		2	4.000.000	3	24.000.000	
2	Thành viên BKS	1	2.000.000	3	6.000.000	
3	Thư ký TCT	1	1.000.000	9	9.000.000	
			2.000.000	3	6.000.000	
Tổng cộng		6	15.000.000		75.000.000	

* Ghi chú:

- Từ tháng 10/2021, Mức thù lao được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/10/2021.

- Tổng công ty đã chi thù lao đầy đủ cho Ông Mai Công Toàn (Thành viên HĐQT) tuy nhiên, ông Toàn không nhận.

2. Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2022

2.1. Kế hoạch tiền lương năm 2022:

Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 là 15.183 triệu đồng; trong đó quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách được phép tính vào kết quả SXKD năm 2022 là 2.582 triệu đồng và của người lao động là 12.601 triệu đồng.

2.2. Thù lao: Kế hoạch thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Tổng công ty năm 2022 là: 401,7 triệu đồng.

Các chi phí khác cho hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GDCK HN (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT;
- Website: <http://www.vinaincon.com.vn>.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Trần Anh Tấn

C.T.C.P. HN

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Thời gian: Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 6 năm 2022;
Địa điểm: Hội trường, lầu 6, Toà nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, phường
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;
Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty cổ
phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Ngọc Cường - Thư ký Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp
Việt Nam thay mặt Ban Tổ chức thực hiện nghi thức, thủ tục:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội:

1.1. Đại biểu khách mời:

- Bà Nguyễn Thị Hoa – Phó vụ trưởng, Vụ Tài chính và ĐMDN;
- Ông Nguyễn Phú Hà – Chủ tịch HĐQT, Cty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Và các khách mời là cán bộ một số Cục, Vụ, Viện Bộ Công Thương.

1.2. Đại biểu Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và
các phòng, ban thuộc Tổng công ty;

1.3 Các cổ đông, Người được cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội.

2. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Ngô Đức Cường – Phó trưởng Ban TCKT, Trưởng ban kiểm tra tư cách
đại biểu, trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty theo danh sách chốt tại ngày 05/5/2022 là:
1.841 cổ đông, chủ sở hữu của 55.000.000 cổ phần phổ thông (cổ phần có quyền biểu
quyết).

- Tổng số cổ đông, Người được cổ đông uỷ quyền có mặt và đăng ký tham dự
Đại hội thời điểm 8h30 phút, ngày 03 tháng 6 năm 2022 là 46 cổ đông, đại diện cho
48.464.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,12% tổng số cổ phần của Tổng
công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.



Với thành phần tham dự như trên, căn cứ Khoản I, Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Khoản I, Điều 19 Điều lệ Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam được tổ chức hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch; Tổ Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

- Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Trần Anh Tân | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa; |
| 2. Ông Đỗ Chí Nguyễn | TV HĐQT, Tổng Giám đốc, Thành viên; |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Nga | Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên. |

- Tổ Thư ký:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Ngô Đức Cường | Phó trưởng Ban TCKT, Tổ trưởng; |
| 2. Ông Lê Đức Thọ | Chuyên viên Ban TCKT, Tổ viên. |

- Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Lê Văn Thuyên | Trưởng Ban TCNS, Trưởng Ban; |
| 2. Ông Trần Đức Anh | Phó trưởng Ban KHĐT&QLHĐ, Thành viên; |
| 3. Bà Lê Ngọc Ánh | Chuyên viên văn phòng, Thành viên; |
| 4. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh | Chuyên viên Ban TCKT, Thành viên. |

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| - Danh sách Đoàn Chủ tịch | : tỷ lệ 100% tán thành. |
| - Tổ Thư ký | : tỷ lệ 100% tán thành. |
| - Ban Kiểm phiếu. | : tỷ lệ 100% tán thành. |

II. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI.

1. Ông Nguyễn Ngọc Cường trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

2. Ông Trần Anh Tân thay mặt Đoàn Chủ tịch lấy biểu quyết Đại hội về Chương trình và Quy chế làm việc:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - Chương trình đại hội | : tỷ lệ 100% tán thành. |
| - Quy chế làm việc | : tỷ lệ 100% tán thành. |

3. Hội đồng quản trị, Cơ quan điều hành và Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

3.1. Ông Đỗ Chí Nguyễn – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty.

3.2. Ông Đặng Quang Cường – Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam và ý kiến thẩm tra của Bộ Công Thương.

3.3. Bà Nguyễn Thị Thu Nga – Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2021 của Tổng công ty.

3.4. Ông Lê Văn Thuyên – Trưởng Ban TCNS Tổng công ty trình bày Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung của Tổng công ty.

III. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH THẢO LUẬN.

Ông Trần Anh Tấn chủ trì phần lấy ý kiến thảo luận của các cổ đông:

Ý kiến cổ đông:

- *Cổ đông Bùi Quang Cảnh: Cơ bản đồng ý với các báo cáo tại đại hội. Tuy nhiên về tình hình sản xuất kinh doanh những năm gần đây và dự kiến năm 2022 vẫn rất khó khăn với tình hình biến động chung, giá cả vật tư biến động liên tục do vậy lỗ ngay sau khi ký hợp đồng, tiến độ hoàn thành các dự án hầu hết bị chậm. Đề nghị Đại hội, Tổng công ty đề xuất, báo cáo Bộ Công Thương có phương án phù hợp, thay đổi cơ bản để là sao hoạt động có hiệu quả, mô hình hoạt động phù hợp cho Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.*

Về Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4: với hoạt động cơ bản theo mô hình Công ty – Tổ đội, một số chi nhánh tách ra thành lập công ty. Tình hình hoạt động SXKD rất khó khăn, vấn đề sử dụng đất do nhà nước giao sau khi cổ phần hóa Tổng công ty vướng mắc vì địa phương không đồng ý tách diện tích đất cho Công ty, trong khi đó vẫn phải nộp thuế (do cần phải có phê duyệt của Bộ Công Thương về phương án sử dụng đất toàn Tổng công ty). Mong muốn Tổng công ty cho cổ phần hóa các Công ty TNHH MTV thuộc Tổng công ty, thoái dần phần vốn của Nhà nước tại Tổng công ty.

Ông Trần Anh Tấn giải đáp:

Đồng cảm với ý kiến của cổ đông Bùi Quang Cảnh, thấy rằng rất khó khăn về vấn đề triển khai thực hiện hợp đồng do công tác giải phóng mặt bằng và giá nguyên vật liệu đầu vào tăng (than, cát, thép...)

Về vấn đề sắp xếp bộ máy: Theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương, trong tháng 5/2022, HĐQT Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết xây dựng đề án Tái cơ cấu Tổng công ty, do vậy Tổng công ty sẽ tiến hành thuê đơn vị tư vấn thực hiện xây dựng đề án.

IV. TIẾN HÀNH THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH.

1. Ông Ngô Đức Cường - Phó trưởng Ban TCKT, Tổ trưởng Tổ Thư ký trình bày dự thảo các tờ trình:

- Tờ trình Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty đã được kiểm toán;
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận từ hoạt động SXKD năm 2021;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty;
- Tờ trình về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2022 Tổng công ty;
- Tờ trình về Quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2021 và Kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2022;
- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết các tờ trình:

Tại thời điểm biểu quyết (11 giờ ... phút, ngày 03 tháng 6 năm 2022), tổng số cổ đông, đại diện nhóm cổ đông có mặt và đăng ký tham dự Đại hội là: 47 cổ đông, đại diện cho 51.247.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 93,18% tổng số cổ phần của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

Ông Trần Anh Tấn, tóm tắt các nội dung trình Đại hội thông qua, theo đó có 09 nội dung như trong Tờ trình kèm theo tài liệu Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua từng nội dung với tỷ lệ như sau:

STT	Nội dung	Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty	51.247.700	100				
2	Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty đã được kiểm toán	51.247.700	100				
3	Phương án phân phối lợi nhuận từ hoạt động SXKD năm 2021	51.247.700	100				
4	Báo cáo của HĐQT Tổng công ty	51.247.700	100				
5	Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty	51.247.700	100				
6	Các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2022 Tổng công ty	51.247.700	100				

7	Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021 và Kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2022	51.247.700	100				
8	Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung.	51.247.700	100				
9	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	51.247.700	100				

Căn cứ Khoản 1, Điều 148, Luật Doanh nghiệp; Điều 21, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty và Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Ông Ngô Đức Cường – Phó trưởng Ban TCKT thay mặt Tổ Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ông Trần Anh Tấn, xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VINAINCON (100% nhất trí).

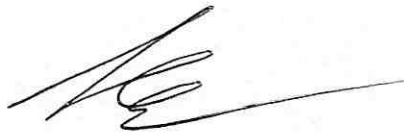
VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Anh Tấn, Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày./.

TM. TỔ THƯ KÝ
Tổ trưởng



Ngô Đức Cường

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Trần Anh Tấn