

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (VINACONEX 1)

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

Trụ sở chính: Toà nhà D9 – đường Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân – Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100105479

Giấy chứng nhận ĐKDN do Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 13/06/2019.

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 23 tháng 03 năm 2021, tại Hội trường tầng 3, Toà nhà C1 Chung cư Vinaconex 1, đường Khuất Duy Tiến, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 (Vinaconex 1) được tiến hành với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 10.336.069 cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 12.000.000 cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V071/2021-VC1/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 22/02/2021).

Đại hội đã nghe bà **Lê Thu Hạnh** Trưởng ban kiểm tra tư cách 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 09h00) là **21** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho **10.336.069** cổ phần, tương đương với **86,13%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 1.

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 (mục số 1) với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 10.336.069 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0 (tương đương 0 cổ phần).

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 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 bao gồm:

1. Ông Nguyễn Khắc Hải – Phó Tổng giám đốc TCT CP VINACONEX
2. Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng BKS TCT CP VINACONEX, Trưởng BKS công ty.

- Đại diện các phòng ban, đơn vị trực thuộc của Công ty;

2. Khai mạc Đại hội

Bà Phạm Thị Huyền – Phó phòng TCHC 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 danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử (gọi tắt là Ban kiểm phiếu) để các cổ đông thông qua;
- Mời Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu lên làm việc.

2.1. Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bao gồm:

2.1.1. Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Hoàng Văn Trình - Thành viên đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty.
- Chủ tọa Đại hội
2. Ông Đỗ Lê Tân - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty
- Thành viên Đoàn chủ tịch
3. Ông Nguyễn Xuân Thọ - Phó Tổng giám đốc Công ty
- Thành viên Đoàn chủ tịch

2.1.2 Ban Thư ký:

Bà Nguyễn Thị Phương Linh – Thư ký công ty

2.1.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết kiêm Ban bầu cử (gọi tắt là Ban kiểm phiếu):

1. Ông Phạm Văn Thắng – PP. KTTT, Trưởng Ban
2. Ông Trịnh Văn Kiên – PP. TT&THCN, thành viên
3. Ông Phạm Tuấn Anh – PP. KTTT, thành viên

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa – P. KTTC, thành viên
5. Ông Hoàng Văn Nhâm – P. KTTT, thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (mục số 2-4)** với kết quả như sau:

- **Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:**

Tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 10.336.069 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

- **Thông qua danh sách Ban Thư ký:**

Tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 10.336.069 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

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

Tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 10.336.069 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

3. **Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Thọ – Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (mục số 5, 6)** với kết quả như sau:

- **Thông qua Chương trình Đại hội**

Tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 10.336.069 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

- **Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội**

Tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 10.336.069 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần).

B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Đỗ Lê Tân - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 0463/2021/BC-TGD ngày 22/03/2021 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty;
2. Ông Hoàng Văn Trình – TV Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 0464/2021/BC-HĐQT ngày 22/03/2021 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021;
3. Ông Nguyễn Văn Hà – Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 0465/2021/TTr-HĐQT ngày 22/03/2021 về việc phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

4. Ông Nguyễn Văn Hà – Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 0466/2021/TTr-HĐQT ngày 22/03/2021 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch phân phối năm 2021;
5. Ông Nguyễn Văn Hà – Kế toán trưởng Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 0467/2021/TTr-HĐQT ngày 22/03/2021 của Hội đồng quản trị về phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021;
6. Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty, đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo số 0468/2021/BC-BKS ngày 22/03/2021 của Ban Kiểm soát trình Đại hội;
 - Tờ trình số 0469/2021/TTr-BKS ngày 22/03/2021 của Ban Kiểm soát về việc đề nghị thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
7. Ông Nguyễn Xuân Thọ - Phó Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 0470/2021/TTr-HĐQT ngày 22/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1;
8. Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 0471/2021/TTr-BKS ngày 22/03/2021 của Ban kiểm soát về việc phê duyệt ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 1;
9. Ông Hoàng Văn Trinh - TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 0472/2021/TTr-HĐQT ngày 22/03/2021 của Hội đồng quản trị về về giao dịch với Công ty mẹ VINACONEX và các công ty con trong cùng tập đoàn VINACONEX;

(Các Báo cáo, Tờ trình 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)

C. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình và phần bầu cử, Hoàng Văn Trinh – TV Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Ý kiến của đại diện cổ đông Quỹ Đầu tư Japan Asia MB Capital và Quỹ đầu tư trái phiếu MB:

- Trước hết, chúng tôi xin ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp của Ban lãnh đạo cũng như toàn thể CBCNV Công ty vào kết quả lợi nhuận của Công ty. Tuy nhiên, kết quả các chỉ tiêu khác rất thấp và có chiều hướng đi xuống tính trong vài năm vừa qua. Nếu tính trên giá trị vốn chủ sở hữu thì mức lợi nhuận này chỉ đạt khoảng 4% vốn chủ sở hữu. Chúng tôi đề nghị HĐQT đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giữa nhiệm kỳ và báo cáo ĐHCĐ.
- Đề nghị Đoàn chủ tịch Đại hội giải thích thêm về giao dịch bán Nhà máy gạch Terrazzo thu về lợi nhuận 65 tỷ đồng trong năm vừa qua, đây là một tài sản tương đối có giá trị của

Công ty và mức lợi nhuận thu được tương đối lớn nhưng chưa thấy Công ty báo cáo ĐHCĐ trong các báo cáo vừa rồi.

- Về vấn đề phân phối lợi nhuận, đây là năm thứ 2 Công ty không chi trả cổ tức, và kế hoạch năm 2021 cũng không chi trả cổ tức. Đề nghị Công ty xem xét lại kế hoạch tài chính này để chi trả cổ tức cho các cổ đông.
- Về mức thù lao của HĐQT, BKS: Chúng tôi thấy, tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS là 900 triệu đồng, tương đương 10% LNST. Đối với các công ty niêm yết, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS chỉ từ 2-3% đến 5% LNST. Vì vậy, chúng tôi đề nghị HĐQT, BKS xem xét từ các năm sau nếu Công ty không hoàn thành kế hoạch và không trả cổ tức cho cổ đông thì HĐQT, BKS sẽ không nhận thù lao.
- Về tờ trình giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và các công ty con trong cùng tập đoàn Vinaconex: Chúng tôi đề xuất Công ty có kế hoạch chi tiết các hợp đồng, giao dịch để chúng tôi nghiên cứu và xin ý kiến phê duyệt.

Ông Hoàng Văn Trinh – TV HĐQT, Tổng giám đốc công ty, Chủ tọa Đại hội trả lời ý kiến của đại diện cổ đông Quỹ Đầu tư Japan Asia MB Capital và Quỹ đầu tư trái phiếu MB:

Thay mặt HĐQT, Ban điều hành Công ty tôi xin giải trình, làm rõ thêm các ý kiến của Quý cổ đông. Trước hết tôi trân trọng cảm ơn sự ghi nhận của quý cổ đông đối với Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty.

- Về kết quả lợi nhuận năm 2020: Năm 2020 và một vài năm trước đó có những nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận của Công ty không cao. Thứ nhất, nguồn công việc của Công ty hết sức khó khăn, đặc biệt năm 2020 Công ty chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, Công ty phải tốn một số chi phí cho công tác phòng chống dịch. Thứ hai, những năm gần đây, Công ty chủ yếu hoạt động kinh doanh xây lắp, gần như không có sản lượng, doanh thu trong lĩnh vực đầu tư. Lĩnh vực thi công xây lắp trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt hiện nay thì lợi nhuận xây lắp hết sức khó khăn, dẫn đến lợi nhuận của Công ty năm vừa rồi không cao. Lợi nhuận các năm trước cao là do có lợi nhuận từ các dự án đầu tư, Công ty đã trả cổ tức cho cổ đông lên tới 25%, năm 2017 Công ty đã tiến hành chi cổ phiếu thưởng đến 62% từ nguồn vốn chủ sở hữu. Với doanh nghiệp thi công xây lắp, chúng tôi thấy rằng lợi nhuận 4% trên vốn chủ sở hữu là con số có thể chấp nhận được.
- Về giao dịch bán tài sản Nhà máy gạch Terrazzo: Dự án Nhà máy gạch Terrazzo được Công ty đầu tư từ năm 2008 đến nay do công nghệ lạc hậu, sức cạnh tranh kém dẫn đến nhiều năm liền kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy rất thấp, thậm chí thua lỗ. Công ty phải lấy các khoản lãi từ các dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh khác để bù đắp khoản lỗ trong hoạt động kinh doanh của Nhà máy gạch. Vì vậy Ban điều hành đã trình HĐQT xem xét cơ cấu lại Nhà máy gạch bằng cách chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác. Việc chuyển nhượng này được thực hiện theo đúng Điều lệ công ty và quy định của pháp luật. Mặc dù khoản lợi nhuận thu được từ việc chuyển nhượng tài sản này tương đối lớn nhưng Công ty không thực hiện chi trả cổ tức do Công ty đang gặp rất nhiều khó khăn về dòng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là nguồn vốn Công ty đã đầu tư vào Tòa C1 hiện chưa xong các thủ tục để bán hàng nên lượng vốn đọng lại ở dự án này rất lớn. Chính vì nguyên nhân này nên HĐQT, Ban điều hành trình đề xuất với ĐHCĐ chưa phân phối lợi nhuận của những năm vừa rồi để Công ty có dòng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh tốt hơn cho những năm tiếp theo.

- Về thù lao của HĐQT, BKS: Với vai trò của HĐQT, BKS trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chúng tôi thấy rằng mức thù lao này là chưa cao nếu tính theo mặt bằng doanh thu, lợi nhuận của Công ty. Về ý kiến rằng các năm sau HĐQT, BKS không nhận thù lao nếu không hoàn thành kế hoạch và không chi trả cổ tức, chúng tôi sẽ trình ĐHĐCĐ quyết định.
- Về tờ trình giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và các công ty con trong cùng tập đoàn Vinaconex: Hiện nay, Vinaconex hoạt động theo mô hình tập đoàn, các dự án thi công xây lắp và các dự án khác của Vinaconex rất nhiều. Tổng công ty cũng mong muốn tạo điều kiện cho các công ty con trong cùng tập đoàn trong đó có Vinaconex 1. Chính vì vậy, với quy định các hợp đồng giao dịch nội bộ có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính thời điểm gần nhất phải thông qua ĐHĐCĐ phê duyệt. Để tổ chức xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua phải tuân thủ theo đúng các thủ tục, quy trình của UBCK, Sở Giao dịch chứng khoán và mất nhiều thời gian, như vậy sẽ dễ mất điều kiện, cơ hội cho Vinaconex 1 phát triển. Rất mong các quý vị cổ đông chia sẻ. Khi có các giao dịch được phê duyệt, HĐQT sẽ báo cáo tới các quý vị cổ đông kiểm tra, xem xét. Chúng tôi khẳng định hoàn toàn tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

D. PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Hoàng Văn Trinh – Chủ tọa Đại hội 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 (mục số 7-16)** với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

1. **Thông qua Báo cáo số 0463/2021/BC-TGD ngày 22/03/2021 của Ban Tổng giám đốc 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: **10.336.069**, chiếm 86,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số phiếu hợp lệ: 21, tương ứng 10.336.069 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
 - Số cổ phần tán thành: **8.834.742 cổ phần** chiếm 85,47 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: **1.501.327 cổ phần** chiếm 14,53 % 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 0464/2021/BC-HĐQT ngày 22/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty 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: **10.336.069**, chiếm 86,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số phiếu hợp lệ: 21, tương ứng 10.336.069 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.

- Số cổ phần tán thành: 8.834.742 cổ phần chiếm 85,47 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 1.501.327 cổ phần chiếm 14,53 % 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 Tờ trình số 0465/2021/TTr-HĐQT ngày 22/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt 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: 10.336.069, chiếm 86,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: 21, tương ứng 10.336.069 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 8.834.742 cổ phần chiếm 85,47% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 1.501.327 cổ phần chiếm 14,53% 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 0466/2021/TTr-HĐQT ngày 22/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và kế hoạch phân phối năm 2021 của Công ty:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 10.336.069, chiếm 86,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: 21, tương ứng 10.336.069 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 8.834.742 cổ phần chiếm 85,47% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 1.501.327 cổ phần chiếm 14,53% 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 0467/2021/TTr-HĐQT ngày 22/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 10.336.069, chiếm 86,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: 21, tương ứng 10.336.069 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng 0 cổ phần.

- Số cổ phần tán thành: **8.834.742 cổ phần** chiếm **85,47%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: **1.501.327 cổ phần** chiếm **14,53%** 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 Báo cáo số 0468/2021/BC-BKS ngày 22/03/2021 của Ban Kiểm soát Công ty trình 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: **10.336.069**, chiếm **86,13 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số phiếu hợp lệ: **21**, tương ứng **10.336.069** cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: **0**, tương ứng **0** cổ phần.
 - Số cổ phần tán thành: **8.834.742 cổ phần** chiếm **85,47%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: **1.501.327 cổ phần** chiếm **14,53%** 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 0469/2021/TTr-BKS ngày 22/03/2021 của Ban Kiểm soát về việc đề nghị thông qua 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: **10.336.069**, chiếm **86,13 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số phiếu hợp lệ: **21**, tương ứng **10.336.069** cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: **0**, tương ứng **0** cổ phần.
 - Số cổ phần tán thành: **8.834.742 cổ phần** chiếm **85,47%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: **1.501.327 cổ phần** chiếm **14,53%** 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. Phê duyệt ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 theo Tờ trình số 0470/2021/TTr-HĐQT ngày 22/03/2021 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: **10.336.069**, chiếm **86,13 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số phiếu hợp lệ: **21**, tương ứng **10.336.069** cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: **0**, tương ứng **0** cổ phần.
 - Số cổ phần tán thành: **8.834.742 cổ phần** chiếm **85,47%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ phần không tán thành: **1.501.327 cổ phần** chiếm **14,53%** 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. Phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 1 theo Tờ trình số 0471/2021/TTr-HĐQT ngày 22/03/2021 của Ban kiểm soát.**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **10.336.069**, chiếm **86,13 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số phiếu hợp lệ: **21**, tương ứng **10.336.069** cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: **0**, tương ứng **0** cổ phần.
 - Số cổ phần tán thành: **8.834.742 cổ phần** chiếm **85,47%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: **1.501.327 cổ phần** chiếm **14,53%** 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 0472/2021/TTr-HĐQT ngày 22/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc giao dịch với Công ty mẹ VINACONEX và các công ty con trong cùng tập đoàn VINACONEX:**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **3.690.130**, chiếm **69,47 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số phiếu hợp lệ: **17**, tương ứng **3.690.130** cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: **0**, tương ứng **0** cổ phần.
 - Số cổ phần tán thành: **2.188.803 cổ phần** chiếm **59,32%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: **1.501.327 cổ phần** chiếm **40,68%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự 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.

E. PHẦN THỨ NĂM – MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ , BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY, NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Ông Đỗ Lê Tân – TV Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 0473/2021/TTr-HĐQT ngày 22/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2019 - 2024;

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (mục số 17)** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **10.336.069**, chiếm **86,13 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **21**, tương ứng **10.336.069** cổ phần.

- Số phiếu không hợp lệ: **0**, tương ứng **0** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **10.336.069** 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.

Ông Đỗ Lê Tân – TV Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 0474/2021/TTr-HĐQT ngày 22/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2019 - 2024;

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (mục số 18)** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **10.336.069**, chiếm **86,13 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **21**, tương ứng **10.336.069** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **0**, tương ứng **0** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **10.336.069** 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.

Ông Đỗ Lê Tân – TV Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 0475/2021/TTr-HĐQT ngày 22/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2019 - 2024;

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (mục số 19)** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **10.336.069**, chiếm **86,13 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **21**, tương ứng **10.336.069** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **0**, tương ứng **0** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **10.336.069** 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.

Ông Đỗ Lê Tân – TV Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 0476/2021/TTr-HĐQT ngày 22/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2019 - 2024;

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (mục số 20)** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **10.336.069**, chiếm 86,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **21**, tương ứng **10.336.069** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **0**, tương ứng **0** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **10.336.069** 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.

Ông Phạm Văn Thắng - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày và đề nghị Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty, nhiệm kỳ 2019 – 2024:

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (mục số 21)** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **10.336.069**, chiếm 86,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **21**, tương ứng **10.336.069** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **0**, tương ứng **0** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **10.336.069** 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.

Ông Hoàng Văn Trình – TV Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày và đề nghị Đại hội thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2019 – 2024;

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (mục số 22)** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **10.336.069**, chiếm 86,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **21**, tương ứng **10.336.069** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **0**, tương ứng **0** cổ phần.

- Số cổ phần tán thành: **10.336.069 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.

Ông Hoàng Văn Trinh – TV Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày và đề nghị Đại hội thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2019 – 2024;

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (mục số 23)** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **10.336.069**, chiếm **86,13 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **21**, tương ứng **10.336.069** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **0**, tương ứng **0** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **10.336.069 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.

Ông Phạm Văn Thắng hướng dẫn Đại hội bầu cử

Đại hội tiến hành bầu cử.

Ông Phạm Văn Thắng - Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2019 – 2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (mục số 24)** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **10.336.069**, chiếm **86,13 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **21**, tương ứng **10.336.069** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **0**, tương ứng **0** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **10.336.069 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.

Các thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung ra mắt Đại hội

Hội đồng quản trị đã tổ chức phiên họp để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Ông Nguyễn Khắc Hải – TV Hội đồng quản trị công ty đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2019 – 2024 kể từ ngày 23/03/2021.

F. PHẦN THỨ SÁU – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Phương Linh Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản/Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (mục số 25, 26)** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **10.336.069**, chiếm 86,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **21**, tương ứng **10.336.069** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **0**, tương ứng **0** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **10.336.069** 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.

G. PHẦN THỨ BẢY – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 1.
2. Biên bản này được lập hồi 13h05 phút cùng ngày và được lập thành 02 bản và có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Phương Linh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Văn Trình

Nơi nhận

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Tổng công ty VINACONEX (để báo cáo)
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để th);
- Các Phòng ban chức năng (để th);
- Các cổ đông (đăng trên Website VINACONEX 1);
- Lưu TK.