

Số: 03/2021/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 01 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VẠN TƯỜNG**

Hôm nay, vào hồi 07h30', ngày 12 tháng 01 năm 2022, tại phòng họp tầng 2, Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường (Công ty), địa chỉ: 174 Lê Đình Lý, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty tiến hành cuộc họp thường niên năm 2021 theo Quyết định triệu tập họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

**PHẦN I
KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

1. Khai mạc Đại hội:

Ông Vũ Hoài Chang – Trưởng ban tổ chức Đại hội, thay mặt Ban tổ chức tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội;

2. Thành phần tham dự Đại hội:

2.1. Các cổ đông lớn:

- Bộ Quốc phòng sở hữu 7.165.974 cổ phần, chiếm 45,33% Vốn điều lệ Công ty. Trong đó:

- Ông Dương Ngọc Tú đại diện quản lý 4.742.122 cổ phần, chiếm 30,00% Vốn điều lệ Công ty;

- Ông Nguyễn Văn Điệp đại diện quản lý 2.423.852 cổ phần, chiếm 15,33% Vốn điều lệ Công ty.

- Ông Trần Quang Huy: Đại diện cổ đông và ủy quyền của cổ đông có số cổ phần có quyền biểu quyết là 8.100.000 cổ phần, chiếm 51,26% Vốn điều lệ Công ty.

2.2. Ban kiểm soát Công ty

- Ông Tạ Minh Khang

- Trưởng ban Kiểm soát

2.3. Hội đồng quản trị

- Ông: Vũ Hoài Chang - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Dương Ngọc Tú - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
- Ông: Nguyễn Văn Điệp - Thành viên HĐQT - P.Tổng Giám đốc
- Ông: Nguyễn Hồng Thọ - Thành viên HĐQT.
- Bà: Hà Thị Thu Hằng - Thành viên HĐQT

2.4. Khách mời dự Đại hội

- Đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 5:
- + Đại tá Lê Thành Tôn – Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 5.
- + Thiếu tá Nguyễn Tấn Việt – Trợ lý Phòng TM-KH/Cục Hậu cần - QK5

3. Thể thức và tính hợp lệ của Đại hội

Ông Huỳnh Đình Thắng Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường là 329 cổ đông sở hữu 15.740.274 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tại thời điểm 07h30' có 27 đại biểu, đại diện 15.329.974 cổ phần, tương đương 97,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 21/01/2019, số cổ đông hiện diện và người được ủy quyền đại diện hợp lệ của cổ đông tại Đại hội sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

4. Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch để tiến hành Đại hội bao gồm:

- | | | |
|----------------------|-----------------------|--------------|
| - Ông Vũ Hoài Chang | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Dương Ngọc Tú | - Thành viên HĐQT-TGĐ | - Thành viên |
| - Bà Hà Thị Thu Hằng | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

Thành phần Đoàn Chủ tịch được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội:

Đại hội thống nhất thông qua Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể:

Bạn kiểm phiếu:

- Ông: Huỳnh Đình Thắng - Trưởng phòng ĐT-KTC - Trưởng ban.

- Ông: Nguyễn Công Thọ - TL Phòng ĐT-KTTC - Thành viên.
- Ông: Nguyễn Trung Thành - NV Phòng Tài chính - Thành viên.

Ban thư ký Đại hội:

- Ông: Trần Công Phúc - Thư ký HĐQT - Trưởng ban
- Ông: Lê Thanh Phú Thủy - Kế Toán trưởng - Thành viên

6. Thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội:

Ông Trần Công Phúc – Thư ký HĐQT thay mặt Ban Tổ chức trình bày trước toàn thể Đại hội Dự thảo Quy chế tổ chức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường.

Quy chế tổ chức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN II

TRÌNH BÀY NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Ông Vũ Hoài Chang– Chủ tịch HĐQT thay mặt các thành viên HĐQT trình bày trước toàn thể Đại hội Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị.

(Tờ trình số 51/2021/VT/TTr-HĐQT ngày 05/12/2021 của HĐQT kèm theo)

2. Ông Tạ Minh Khang – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày trước toàn thể Đại hội :

- Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát *(Báo cáo số 01/2021/BC-BKS/VT của Ban kiểm soát ngày 04/12/2021 kèm theo)*

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Đề nghị Cổ đông thông qua và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện nội dung này *(Tờ trình số 02/2020/TTr-BKS của Ban kiểm soát ngày 30/11/2021 kèm theo)*

3. Ông Lê Thanh Phú Thủy – Kế toán trưởng thay mặt Công ty trình bày trước toàn thể Đại hội:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán *(Tờ trình số 52/2021/TTr-HĐQT ngày 05/12/2021 của HĐQT kèm theo).*

- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường (Tờ trình số 54/2021/TTr-HĐQT ngày 05/12/2021 của HĐQT kèm theo).

- Tờ trình thông qua Phương án chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 (Tờ trình số 55/2021/TTr-HĐQT ngày 05/12/2021 của HĐQT kèm theo)

4. Ông Nguyễn Văn Điệp - Thành viên HĐQT – Phó TGĐ thay mặt Công ty trình bày trước toàn thể Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

(Tờ trình số 53/2021/TTr-HĐQT ngày 05/12/2021 của HĐQT kèm theo)

5. Ông Dương Ngọc Tú - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc thay mặt Hội đồng quản trị trình bày trước toàn thể Đại hội Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

(Tờ trình số 56/2021/TTr-HĐQT ngày 05/12/2021 của HĐQT kèm theo)

6. Bà Hà Thị Thu Hằng – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT Công ty trình bày trước toàn thể Đại hội Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường.

(Tờ trình số 57/2021/TTr-HĐQT ngày 05/12/2021 của HĐQT kèm theo)

PHẦN III

THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

A. THẢO LUẬN:

1. Ý kiến của cổ đông:

Cổ đông số 06:

- Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giảm rất mạnh, Công ty không có doanh thu từ các công trình, dự án mới, điều này ảnh hưởng đến công ăn việc làm, chế độ cho người lao động. Đề nghị HĐQT, Ban điều hành cho biết nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới.

- Theo Báo cáo tài chính kiểm toán 2020, nhiều nội dung tồn đọng liên quan đến tài chính được Công ty kiểm toán nêu và loại trừ như đối chiếu công nợ, tài sản thiếu chờ xử lý... Đề nghị HĐQT, Ban điều hành cho biết những tồn đọng này kéo dài ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty như thế nào và hướng xử lý vấn đề này.

- Theo báo cáo tài chính kiểm toán 2020, Công ty vẫn còn nợ ngân hàng, khách hàng rất lớn, trong đó nợ ngân hàng đã chuyển thành nợ xấu, kéo dài. Đề nghị HĐQT, ban điều hành cho biết kế hoạch xử lý nội dung này. Chúng tôi được biết nhiều ngân hàng đã giảm lãi, cơ cấu lại nợ cho các doanh nghiệp bị ảnh

hưởng do dịch bệnh Covid-19, Công ty đã làm việc với ngân hàng về các nội dung này hay chưa?

- Kể từ khi Công ty chuyển sang hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần đến nay đã 3 năm, tuy nhiên công tác bàn giao vốn vẫn chưa được hoàn thành. Đề nghị HĐQT, ban điều hành Công ty cho biết nguyên nhân và kế hoạch bàn giao vốn trong thời gian tới.

2. Phản hồi của Công ty:

Đoàn Chủ tịch đã lắng nghe ý kiến thảo luận của cổ đông và nhóm các câu hỏi thảo luận để trả lời theo từng nội dung như sau:

2.1. Nguyên nhân doanh thu năm 2020 giảm là vì Công ty chỉ đang thực hiện một số các công trình dở dang từ Công ty TNHH Vạn Tường chuyển sang, Công ty gặp rất nhiều khó khăn khi ký mới hợp đồng thi công dự án vì:

+ Nguồn vốn lưu động của Công ty chủ yếu là vốn vay ngân hàng nhưng năm 2020 Công ty không thể tiếp tục vay vốn do Công ty đã phát sinh nợ xấu, Công ty không có khả năng thanh toán đúng hạn cho ngân hàng. Mặt khác, ngân hàng đã phong tỏa tài khoản của Công ty để thu hồi nợ vay, toàn bộ các khoản thu về ngân hàng BIDV, MB chỉ sử dụng để trả nợ vay ngân hàng.

+ Tài khoản ngân hàng của Công ty bị cơ quan thi hành án phong tỏa để thực hiện nghĩa vụ nợ của Công ty với khách hàng theo bản án của Tòa Án, công nợ chủ yếu phát sinh trong giai đoạn Công ty TNHH quản lý. Vì vậy, khi Công ty ký hợp đồng thi công dự án thì toàn bộ tiền tạm ứng thi công sẽ bị thu hồi cưỡng chế để trả nợ theo quyết định của Tòa án.

+ Ngoài ra, Công ty không có khả năng tài chính và tài sản đảm bảo đủ điều kiện thực hiện phát hành thư bảo lãnh theo yêu cầu của Chủ đầu tư: bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo hành...

2.2. Báo cáo tài chính kiểm toán 2020: Nhiều nội dung tồn đọng liên quan đến tài chính được Công ty kiểm toán nêu và loại trừ như đối chiếu công nợ, tài sản thiếu chờ xử lý, nợ vay ngân hàng, khách hàng rất lớn, trong đó nợ ngân hàng đã chuyển thành nợ xấu, kéo dài. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này liên quan đến rất nhiều nội dung, cá nhân và tổ chức. Hội đồng quản trị Công ty không đủ thẩm quyền để giải quyết, cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, cơ quan chủ quản của Công ty cổ phần hóa. Theo kế hoạch của Thanh tra Bộ Quốc phòng, dự kiến sau Tết âm lịch năm 2022 sẽ thanh tra làm rõ một số tồn đọng tài chính giai đoạn trước 01/02/2019. Sau đó, Hội đồng quản trị mới có phương án và giải quyết, các nguyên nhân cơ bản như sau:

+ Các khoản nợ phải thu, phải trả không đối chiếu được công nợ với khách hàng: đây là các khách hàng đã không thực hiện đối chiếu công nợ với Công ty

Vạn Tường từ giai đoạn Công ty TNHH và khi chuyển sang Công ty cổ phần vẫn tiếp tục không đối chiếu được công nợ.

- + Các khoản nợ phải thu cá nhân với giá trị lớn cũng không đối chiếu được công nợ và không thu hồi được là do có nhiều vướng mắc về hồ sơ bàn giao từ Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần.

- + Tài sản thiếu chờ xử lý đã nêu rõ trong báo cáo tài chính, đơn vị kiểm toán độc lập đã đề nghị loại trừ: Đây là khoản chênh lệch giữa giá trị đã ghi nhận trên báo cáo tài chính kết thúc ngày 01/02/2019 và giá trị kiểm tra đánh giá dở dang thực tế, chủ đầu tư xác nhận thanh toán.

- + Dư nợ ngân hàng chuyển giao từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần tại ngày 01/02/2019, trong đó có rất nhiều dự án vay ngắn hạn Ngân hàng cao hơn giá trị thực hiện thực tế có thể thu hồi.

- + Một số dự án rà phá bom mìn, xây lắp trước ngày 01/02/2019 qua công tác thanh tra của Cơ quan chức năng đối với Chủ đầu tư đã có Quyết định cắt giảm giá trị, thu hồi nộp Ngân sách Nhà nước.

2.3. Nợ ngân hàng: Dư nợ ngân hàng tại thời điểm 01/02/2019 chuyển sang Công ty cổ phần có nhiều nội dung cần làm rõ về hồ sơ và trách nhiệm của các cá nhân có liên quan. Đối với khoản vay ngắn hạn ngân hàng BIDV, Công ty đã có nhiều văn bản và cuộc họp làm việc với ngân hàng BIDV Chi nhánh Đà Nẵng đề nghị làm rõ các khoản nợ của các dự án Công ty TNHH chuyển giao sang Công ty cổ phần, điển hình như công văn số 373/CV-CT ngày 15/10/2021. Tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa nhận được phản hồi bằng văn bản của Ngân hàng BIDV CN Đà Nẵng. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục phối hợp với BIDV Chi nhánh Đà Nẵng, thanh tra Bộ Quốc phòng để rà soát và làm rõ những tồn tại nêu trên. Khoản vay nào ngân hàng cho vay sai với giá trị thi công thực tế, Công ty sẽ có văn bản đề nghị Ngân hàng có trách nhiệm phối hợp xử lý thu hồi.

2.4. Công tác bàn giao vốn: Theo quy định của pháp luật trong vòng 90 ngày phải tiến hành bàn giao, nhưng đến nay gần 3 năm vẫn chưa thực hiện bàn giao được. Nguyên nhân Cục thuế Đà Nẵng dừng kiểm tra quyết toán thuế, chờ thời gian đến Thanh tra quốc phòng vào làm việc phối hợp với cơ quan thuế để xử lý tiếp. Đến nay, Công ty cổ phần chưa nhận được bàn giao hồ sơ, sổ sách, tài liệu của Ban điều hành Công ty TNHH MTV trước đây, việc này ảnh hưởng đến các hoạt động của Công ty mẹ, các Công ty con, Chi nhánh, Xí nghiệp. Công tác bàn giao vốn đang chờ Thanh tra Bộ Quốc phòng thanh tra, làm việc có kết luận mới có phương án thực hiện.

Ngoài ý kiến của Cổ đông số 06, không có cổ đông nào có ý kiến thêm.

B. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty và nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

(Tờ trình số 51/2021/VT/TTr-HĐQT ngày 05/12/2021 của HĐQT)

Biểu quyết: Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết như sau:

- Tán thành: 8.154.100 cổ phần, chiếm 53,191% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 7.172.274 cổ phần, chiếm 46,786% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 3.600 cổ phần, chiếm 0,023% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ vào Điều 9 Quy chế Đại hội và Điều lệ của Công ty, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 53,191% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát.

(Báo cáo số 01/2021/BC-BKS/VT của Ban kiểm soát ngày 04/12/2021)

Biểu quyết: Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết như sau:

- Tán thành: 8.151.400 cổ phần, chiếm 53,173% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 7.174.974 cổ phần, chiếm 46,804% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 3.600 cổ phần, chiếm 0,023% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ vào Điều 9 Quy chế Đại hội và Điều lệ của Công ty, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 53,173% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Hằng Kiểm toán AASC kiểm toán.

(Tờ trình số 52/2021/TTr-HĐQT ngày 05/12/2021 của HĐQT)

Biểu quyết: Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết như sau:

- Tán thành: 8.150.300 cổ phần, chiếm 53,166% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 7.172.274 cổ phần, chiếm 46,786% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 7.400 cổ phần, chiếm 0,048% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ vào Điều 9 Quy chế Đại hội và Điều lệ của Công ty, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 53,166% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

(Tờ trình số 53/2021/TTr-HĐQT ngày 05/12/2021 của HĐQT)

Biểu quyết: Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết như sau:

- Tán thành: 8.150.300 cổ phần, chiếm 53,166% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 7.174.974 cổ phần, chiếm 46,804% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 4.700 cổ phần, chiếm 0,030% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ vào Điều 9 Quy chế Đại hội và Điều lệ của Công ty, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 53,166% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường.

(Tờ trình số 54/2021/TTr-HĐQT ngày 05/12/2021 của HĐQT)

Biểu quyết: Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết như sau:

- Tán thành: 8.153.700 cổ phần, chiếm 53,188% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 7.172.274 cổ phần, chiếm 46,786% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 4.000 cổ phần, chiếm 0,026% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ vào Điều 9 Quy chế Đại hội và Điều lệ của Công ty, Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 53,188% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Phương án chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021.

(Tờ trình số 55/2021/TTr-HĐQT ngày 05/12/2021 của HĐQT)

Biểu quyết: Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết như sau:

- Tán thành: 15.323.674 cổ phần, chiếm 99,959% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 6.300 cổ phần, chiếm 0,041% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ vào Điều 9 Quy chế Đại hội và Điều lệ của Công ty, Đại hội đã thông qua Phương án chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,959% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

(Tờ trình số 56/2021/TTr-HĐQT ngày 05/12/2021 của HĐQT)

Biểu quyết: Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết như sau:

- Tán thành: 8.153.700 cổ phần, chiếm 53,188% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 7.172.274 cổ phần, chiếm 46,786% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 4.000 cổ phần, chiếm 0,026% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ vào Điều 9 Quy chế Đại hội và Điều lệ của Công ty, Đại hội đã thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 53,188% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

(Tờ trình số 02/2020/TTr-BKS của Ban kiểm soát ngày 30/11/2021)

Biểu quyết: Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết như sau:

- Tán thành: 15.327.274 cổ phần, chiếm 99,982% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 2.700 cổ phần, chiếm 0,018% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ vào Điều 9 Quy chế Đại hội và Điều lệ của Công ty, Đại hội đã thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,982% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua nội dung Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường.

(Tờ trình số 57/2021/TTr-HĐQT ngày 05/12/2021 của HĐQT)

Biểu quyết: Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết như sau:

- Tán thành: 15.329.974 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ vào Điều 9 Quy chế Đại hội và Điều lệ của Công ty, Đại hội đã thông qua nội dung Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN IV.

MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với:

- Ông: Võ Đình Tân

- Sinh ngày: 15/10/1978.

- Số CMND: 201360383 do Công an thành phố Đà Nẵng cấp ngày 06/02/2018

- Chức danh: Thành viên Ban Kiểm soát.

Biểu quyết: Đại hội đã biểu quyết như sau:

- Tán thành: 15.329.974 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Ông Vũ Hoài Chang thay mặt HĐQT báo cáo với các cổ đông vào ngày 26/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã có thông báo số 37/2021/TB-HĐQT gửi đến cổ đông về việc từ nhiệm của Ông Võ Đình Tân và đề nghị Cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử. Tuy nhiên, tại ĐHĐCĐ không có cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Sau Đại hội đồng cổ đông năm 2021, số thành viên Ban kiểm soát là 02 người, Chủ tọa đề nghị các cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông tiếp tục xem xét đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát để Hội đồng quản trị đưa vào chương trình ĐHĐCĐ lần kế tiếp, đảm bảo đủ số thành viên theo điều lệ của Công ty.

PHẦN V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành nghị quyết về kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và chỉ đạo, tổ chức thực hiện, toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến các nội dung cuộc họp nêu trên.

Toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã được thư ký cuộc họp đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường được tổ chức thành công và bế mạc hồi 11h30' cùng ngày./.

THƯ KÝ


Trần Công Phúc

Lê Thanh Phú Thủy

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Hoài Chang

