CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL

GPKD số: 0100107772
Sở KH&ĐT TP. HN cấp lần 10
ngày 8/11/2021

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;

Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2022, tại Trung Tâm Hội nghị Metropole, số 216 đường Lý Chính Thắng, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol đã được tổ chức vào hồi 08 giờ 30 phút.

- Đơn vị tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol
- Trụ sở văn phòng Công ty : 54 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp : 0100107772

Tiến trình và kết quả Đại hội được ghi nhận như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đại biểu Công ty:

1.1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là: 104.999.550.000 đồng tương đương 10.499.955 cổ phần phổ thông (trong đó có 10.499.556 cổ phiếu có quyền biểu quyết và 399 cổ phiếu quỹ).

1.2. Theo báo cáo của ông Phạm Hoài Long, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Số cổ đông có mặt tham dự tại thời điểm khai mạc Đại hội là 39 cổ đông, đại diện cho 8.021.910 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 76,4% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông của Công ty được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. (Phụ lục đính kèm: Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp).

1.3. Các đại biểu đương nhiên tham dự Đại hội gồm có: Các thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.

1.4. Khách mời tham dự Đại hội:

Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:

- Ông: Lê Minh Tùng – Chức vụ: Chủ nhiệm Kiểm toán cao cấp

2. Đại hội thống nhất cử Đoàn Chủ tịch và Tổ Thư ký như sau:

2.1. Đoàn chủ tịch

- Ông Bùi Duy Chinh - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Mai Tiến Dũng - Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Phan Văn Hùng - Uỷ viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty

2.2. Tổ Thư ký

- Ông Trần Quang Thái - Thành viên
- Bà Nguyễn Trần Bội Ngọc - Thành viên

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội thông qua Quy chế tổ chức và Thể lệ biểu quyết.

2. Đại hội tập trung lắng nghe Báo cáo và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động 2022; Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát; Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị. Nội dung cụ thể các báo cáo là tài liệu đính kèm và không tách rời của biên bản Đại hội. Các tài liệu này cũng được gửi đến từng cổ đông tham dự Đại hội.

3. Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất và trình Đại hội về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022; Thù lao thành viên HĐQT và BKS. Ban kiểm soát trình Đại hội về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022.

   (Nội dung cụ thể các tờ trình là tài liệu đính kèm và không tách rời của biên bản Đại hội).

4. Đại hội tiến hành xem xét các Báo cáo và Nội dung các tờ trình, các ý kiến tập trung vào các nội dung sau:
   - Đoàn chủ tịch giải thích chi tiết một số nội dung trong tờ trình Đại hội về các vấn đề: Quỹ đầu tư phát triển, báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính tổng hợp.

5. Các nội dung của Đại hội được thảo luận và biểu quyết như sau:

5.1. Quy chế tổ chức

Đại hội thông qua Quy chế tổ chức với kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số cổ phiếu biểu quyết	8.021.910	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0 %
Số phiếu hợp lệ	8.021.910	100%
Số phiếu tán thành	8.021.910	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Số phiếu không có ý kiến	0	0%

5.2. Thể lệ biểu quyết

Đại hội thông qua Thể lệ biểu quyết với kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số cổ phiếu biểu quyết	8.021.910	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0 %
Số phiếu hợp lệ	8.021.910	100%
Số phiếu tán thành	8.021.910	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Số phiếu không có ý kiến	0	0%

5.3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021

Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 với kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số cổ phiếu biểu quyết	8.021.910	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0 %
Số phiếu hợp lệ	8.021.910	100%
Số phiếu tán thành	8.021.910	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Số phiếu không có ý kiến	0	0%

	Số phiếu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0	0%

5.4. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị

Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị với kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số cổ phiếu biểu quyết	8.021.910	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0 %
Số phiếu hợp lệ	8.021.910	100%
Số phiếu tán thành	8.021.910	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Số phiếu không có ý kiến	0	0%

5.5. Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo các nguyên tắc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 quyết nghị). Cụ thể:

- Doanh thu trên báo cáo tài chính hợp nhất: 591.331.514.713 đồng
- LN sau thuế tổng hợp: 32.529.770.196 đồng
- LN sau thuế để phân bổ: 32.529.770.196 đồng
- Trả cổ tức :

  Kế hoạch 12%

  Đã thực hiện trả 12%: 12.599.472.000 đồng
- Trích quỹ KTPL (11% x LNST): 3.252.977.020 đồng.
- Bổ sung vào quỹ ĐTPT từ phần lợi nhuận còn lại: 16.677.321.176 đồng.

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số cổ phiếu biểu quyết	8.021.910	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0 %
Số phiếu hợp lệ	8.021.910	100%

	Số phiếu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết
Số phiếu tán thành	8.021.910	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Số phiếu không có ý kiến	0	0%

5.6. Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022

5.6.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

a) Báo cáo tài chính hợp nhất:
   - Tổng doanh thu: 595 tỷ đồng
   - Lợi nhuận sau thuế: 37 tỷ đồng

b) Báo cáo tài chính tổng hợp:
   - Tổng doanh thu: 315 tỷ đồng
   - Lợi nhuận sau thuế: 36,5 tỷ đồng

c) Cổ tức tối thiểu 12% trên vốn điều lệ

5.6.2. Nguyên tắc phân bổ lợi nhuận năm 2022:

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 được kiểm toán:

a) Trích và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo luật định.

b) Phân bổ lợi nhuận sau thuế: Do Đại hội cổ đông năm 2023 quyết định.

Đại hội thông qua Tờ trình về giao kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022 với kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số cổ phiếu biểu quyết	8.021.910	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0 %
Số phiếu hợp lệ	8.021.910	100%
Số phiếu tán thành	8.021.910	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Số phiếu không có ý kiến	0	0%

5.7. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong bốn công ty sau là công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022:

a) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

b) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

c) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

d) Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Đại hội thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022 với kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số cổ phiếu biểu quyết	8.021.910	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0 %
Số phiếu hợp lệ	8.021.910	100%
Số phiếu tán thành	8.021.910	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Số phiếu không có ý kiến	0	0%

5.8. Thù lao của thành viên HĐQT và BKS

a) Tổng thù lao của HĐQT: **500 triệu đồng/năm**

b) Tổng thù lao của Ban kiểm soát: **200 triệu đồng/năm**

Đại hội thông qua Tờ trình về Thù lao của thành viên HĐQT và BKS Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Tỉ lệ so với tổng số phiếu biểu quyết
Tổng số cổ phiếu biểu quyết	8.021.910	100%
Số phiếu không hợp lệ	0	0 %
Số phiếu hợp lệ	8.021.910	100%
Số phiếu tán thành	8.021.910	100%
Số phiếu không tán thành	0	0%
Số phiếu không có ý kiến	0	0%

III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

TT	Nội dung thông qua	Số phiếu biểu quyết tán thành	Tỷ lệ (%)
1	Quy chế tổ chức	8.021.910	100%
2	Thể lệ biểu quyết	8.021.910	100%
3	Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát	8.021.910	100%
4	Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị	8.021.910	100%
5	Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	8.021.910	100%
6	Tờ trình giao kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022	8.021.910	100%
7	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022	8.021.910	100%
8	Tờ trình Thù lao của thành viên HĐQT và BKS	8.021.910	100%

Tổ Thư ký lấy ý kiến Đại hội về Nghị quyết của Đại hội. Nghị quyết được thông qua với kết quả 8.021.910 phiếu (tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội) tán thành. Nghị quyết này là phần không tách rời của Biên bản Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản như trên vào hồi 11 giờ 15 phút, ngày 24 tháng 5 năm 2022.

Đại hội bế mạc và kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

BÙI DUY CHINH	**MAI TIẾN DŨNG**	**PHAN VĂN HÙNG**

TỔ THƯ KÝ

TRẦN QUANG THÁI	**NGUYỄN TRẦN BỘI NGỌC**