



Số: 24/BB/2020/VCSG-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn

Trụ sở: 47 Điện Biên Phủ, P. Đakao, Quận 1, Tp HCM

Điện thoại: 08 3910 4813 **Fax:** 08 3910 4485

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0303156197 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp HCM cấp ngày: 23/09/2014 (thay đổi lần thứ 11).

Hôm nay, vào lúc **08h30** ngày **20/03/2020** tại phòng họp tầng 11 – khách sạn Bông Sen Sài Gòn , Số 117 – 123 Đồng Khởi, Q.11, Tp.Hồ Chí Minh, Công ty CP Vinaconex Sài Gòn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020.

PHẦN 1. KHAI MẠC

1. Ông Nguyễn Phi Năng – Trưởng Phòng TC-HC Công ty thay mặt ban tổ chức:

1.1. Tuyên bố lý do.

1.2. Giới thiệu đại biểu gồm:

- Ông **Phạm Văn Ngọ**: Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty Cổ Phần Vinaconex Sài Gòn

- Ông **Nguyễn Tấn Danh**: Kế toán Trưởng Công ty Cổ Phần Vinaconex

- Các thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty cùng các quý vị Cổ đông tới dự đại hội theo thư mời ngày 06/03/2020.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

2.1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn là **196** cổ đông (bao gồm tổ chức và cá nhân), sở hữu và đại diện cho tổng số **6.101.493** cổ phần.

2.2. Ông **Đỗ Long** - Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, như sau:

Số cổ đông trực tiếp tham gia (hoặc ủy quyền) dự đại hội: **12** cổ đông (*trong đó: trực tiếp tham gia: 04 cổ đông, ủy quyền: 08 cổ đông*) đại diện cho **4.810.742/6.101.493** cổ phần, đạt tỉ lệ: **78,84%/100%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn 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.

3. Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Phi Năng** – Trưởng Phòng TC – HC Công ty, thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua đạt 100% (*biểu quyết không đồng ý là 0%; biểu quyết có ý kiến khác là 0%*).

4. Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội cổ đông và Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông:

4.1. Đoàn Chủ tịch:

Ông: **Phạm Văn Ngo** Giám đốc Công ty – Chủ tịch đoàn.

Ông: **Nguyễn Tấn Danh** Kế toán trưởng Công ty – Thành viên

4.2. Ban Thư ký:

Ông: **Nguyễn Phi Năng** Trưởng ban

Bà: **Lã Thị Thanh Huyền** Thành viên

4.3. Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết:

Ông **Đỗ Long** Trưởng Ban

Bà: **Lã Thị Thanh Huyền** Thành viên

Ông: **Lê Anh Khoa** Thành viên

5. Thông qua chương trình ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 03 năm 2020:

Đại hội đã nghe ông **Phạm Văn Ngo**: Chủ tịch Đoàn trình bày Chương trình và nội dung làm việc của Đại hội thường niên năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua đạt 100% (*biểu quyết không đồng ý là 0%; biểu quyết có ý kiến khác là 0%*).

Đại hội tiến hành làm việc về các nội dung chính thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội.

PHẦN 2. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông **Phạm Văn Ngo** – GD Công ty trình bày báo cáo số: 18a /BC/VCSG -BDH ngày 02/03/2020 của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh

doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng kế hoạch giai đoạn 2020 – 2025 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn.

2. Ông **Phạm Văn Ngọ** – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số: 18b/VCSG-TCHC ngày 02/03/2020 của HĐQT trị về việc đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kết thúc nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Công ty.
3. Ông **Nguyễn Tấn Danh** – Kế toán Trưởng công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.
4. Ông **Phạm Văn Ngọ** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội:
 - 4.1. Tờ trình số: 18c/TTr/HĐQT-VCSG ngày 02/03/2020 của HĐQT Công ty về phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.
 - 4.2. Báo cáo số: 18d/BC/VCSG-HĐQT ngày 02/03/2020 của HĐQT Công ty về thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
5. Ông **Nguyễn Phi Năng** – Thành viên Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội:
 - 5.1. Báo cáo ngày 02/03/2020 của BKS Công ty về hoạt động SXKD năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 - 5.2. Tờ trình số: 18e/TTr/VCSG-BKS ngày 02/03/2020 của BKS về việc phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

PHẦN 3: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2020 – 2025

1. Ông **Phạm Văn Ngọ** – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội:
 - 1.1. Tờ trình số: 18g/TTr/VCSG-HĐQT ngày 12/03/2020 về việc miễn nhiệm nhân sự HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020, Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025
 - 1.2. Đại hội biểu quyết thông qua:
 - Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS đối với các ông (bà) có tên sau:
 - + Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:
Ông **Dương Văn Mậu** – Chủ tịch HĐQT
Ông **Phạm Văn Ngọ** - Thành viên HĐQT
Ông **Nguyễn Hữu Tới** – Thành viên HĐQT
 - + Miễn nhiệm thành viên BKS đối với:
Ông **Vũ Văn Mạnh** – Trưởng BKS
Ông **Vũ Thái Dương** – Thành viên BKS
Ông **Nguyễn Phi Năng** – Thành viên BKS
 - 1.3. Đại hội biểu quyết thông qua:
 - Cơ cấu thành viên HĐQT: **03** thành viên, số lượng thành viên HĐQT bầu nhiệm kỳ 2020 - 2025: **03** thành viên.

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 được bầu: **03** thành viên
(*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua đạt 100%, không đồng ý 0%, ý kiến khác 0%*)
- 1.4. Ông **Phạm Văn Ngọ** – Chủ tọa Đại hội tiến hành phổ biến các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- 1.5. Đề nghị các cổ đông đề cử, ứng cử.
- 1.6. Công bố đề cử của cổ đông lớn Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex về việc đề cử nhân sự tham gia vào HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:
 - a. Nhân sự đề cử tham gia HĐQT:
 - Ông **Nguyễn Khắc Hải** – P. TGD Tổng công ty CP Vinaconex, sinh năm 1973
 - Ông **Nguyễn Hữu Tới**, - P. TGD Tổng Công ty CP Vinaconex, sinh năm 1959
 - Ông **Phạm Văn Ngọ** - GD Công ty CP Vinaconex Sài Gòn, sinh năm 1966
 - b. Nhân sự đề cử tham gia BKS:
 - Ông **Vũ Văn Mạnh** – Trưởng BKS TCT CP Vinaconex, sinh năm 1972
 - Ông **Vũ Thái Dương** – Chuyên viên BQL&GS Đầu tư tài chính TCT CP Vinaconex, sinh năm 1974
 - Ông **Nguyễn Phi Năng** – Phụ trách Phòng TC-HC Công ty CP Vinaconex Sài Gòn, sinh năm 1988
- 1.9. Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 với thành phần như trên:
(*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua đạt 100%, không đồng ý 0%, ý kiến khác 0%*)
- 2. Ông **Đỗ Long** – Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết công bố Quy chế và thể lệ bầu cử.
Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử
(*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua đạt 100%, không đồng ý 0%, ý kiến khác 0%*)
- 3. Đại hội tiến hành bầu cử.

PHẦN 4. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN, GÓP Ý

1. Ý kiến cổ đông

1.1. Ý kiến của cổ đông:

- Ông **Phạm Vĩnh Linh** đại diện tham dự Đại hội theo ủy quyền của cổ đông **Phạm Minh Thuận**.

Theo báo cáo tại Đại hội nhìn thấy bức tranh toàn cảnh về tình hình công nợ của Công ty (*Nợ thuế, ngân hàng, BHXH, tiền lương, ...*) qua các năm qua đã cơ bản giải quyết ổn thỏa, điều này là hết sức đáng khích lệ. Tuy nhiên, nhìn vào vào các số liệu trong nhiệm kỳ vừa qua, nhận thấy Doanh thu của Công ty quá thấp dẫn đến

việc không thể có lợi nhuận, thu nhập bình quân của CBCNV cũng tương đối thấp so với mặt bằng chung và điều kiện sinh hoạt tại khu vực Tp.HCM.

Đề nghị HĐQT, BDH Công ty cần huy động sự hỗ trợ từ cổ đông lớn – Tổng công ty CP Vinaconex hoặc các cổ đông để góp phần tăng doanh thu và để tiến tới việc Công ty có lợi nhuận. Công ty cần xây dựng kênh thông tin kết nối giữa HĐQT, BDH và các cổ đông để giới thiệu việc làm cho Công ty.

Ông Từ Danh Thuận đại diện tham dự Đại hội theo ủy quyền của cổ đông **Lê Thế Hùng**

Bản thân tôi cũng là cán bộ Công nhân viên cũ của Công ty. Ghi nhận sự cố gắng của CBCNV hiện tại còn gắn bó với Công ty khi mà mức thu nhập bình quân tiền lương của CBCNV Công ty quá thấp so với mặt bằng chung.

Thị trường xây lắp các năm qua là rất khó khăn nên đề nghị Công ty nên có kế hoạch đi từ các công việc nhỏ đến các công việc lớn phù hợp với năng lực hiện tại của Công ty. Ban điều hành cần xem xét, cân đối lại các mối quan hệ để tiếp tục tìm kiếm việc làm cho Công ty, đặc biệt là xem lại mối quan hệ với Chủ đầu tư công trình Thái Sơn – Long An để tham gia thực hiện công trình các giai đoạn tiếp theo.

2. **Giải trình của Đoàn chủ tịch:**

Ông Phạm Văn Ngộ – Chủ tịch toạ Đại hội:

Cảm ơn **những ý kiến đóng góp thẳng thắn và chân thành của ông Phạm Vĩnh Linh và ông Từ Danh Thuận.**

Thống nhất với ý kiến của các cổ đông về mức thu nhập bình quân của người lao động trong Công ty còn thấp so với mặt bằng chung của thị trường. Tuy nhiên, điều này phù hợp với thực tế tình hình của Công ty, do các năm qua tình hình của Công ty hết sức khó khăn, doanh thu của Công ty các năm qua rất thấp, vì công tác tìm kiếm việc làm hết sức khó khăn. Điều này phát sinh từ công tác đầu tư Nhà máy bê tông Vinaconex Long An, dẫn đến Công ty khó khăn về tài chính, do báo cáo tài chính bị thua lỗ liên tục nên gần như Công ty không chủ động được trong công tác đấu thầu, tìm việc. Việc đấu thầu, tìm việc phần lớn phải nhờ năng lực của Tổng Công ty. Mặc dù nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của Tổng công ty nhưng công tác tìm kiếm việc làm cũng chỉ đủ để Công ty duy trì hoạt động.

Năm 2018, Công Ty tham gia cùng TCT thực hiện gói thầu Thái Sơn – Long An. Tuy nhiên, do những sự thay đổi về chủ sở hữu Tổng công ty (*Thoái vốn nhà nước*) dẫn đến việc dừng triển khai thi công gói thầu Thái Sơn – Long An và chủ trương của ĐHCĐ thường niên năm 2019 là Công ty dừng tìm kiếm việc làm, tập trung giải quyết dứt điểm các công trình tồn đọng nên mãi đến quý III/2019 được sự nhất trí của Lãnh đạo TCT và HĐQT Công ty, Ban điều hành mới tập trung cho công tác tìm việc.

Quan điểm của Công ty là tham gia thực hiện các công trình, dự án phù hợp với năng lực của Công ty, bất kể các dự án công trình mang lại doanh thu cao hay thấp, miễn là có khả năng mang lại hiệu quả hi sẽ thực hiện.

PHẦN 5. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Ông **Đỗ Long** đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết công bố Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020:
 - Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT:
 - + Ông **Nguyễn Khắc Hải** được 12/12 phiếu bầu, tương đương với 4.810.742 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội.
 - + Ông **Nguyễn Hữu Tới** được 12/12 phiếu bầu, tương đương với 4.810.742 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội.
 - + Ông **Phạm Văn Ngộ** được 12/12 phiếu bầu, tương đương với 4.810.742 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 % cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội.
 - Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS:
 - + Ông **Vũ Văn Mạnh** được 12/12 phiếu bầu, tương đương 4.810.742 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội.
 - + Ông **Vũ Thái Dương** được 12/12 phiếu bầu, tương đương 4.810.742 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội.
 - + Ông **Nguyễn Phi Năng** được 12/12 phiếu bầu, tương đương 4.810.742 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội.
2. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiến hành họp bầu chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó:
 - Ông **Nguyễn Khắc Hải** được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 - Ông **Vũ Văn Mạnh** được bầu làm Trưởng BKS Công ty CP Vinaconex Sài Gòn, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

PHẦN 6. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi thảo luận hết các ý kiến Cổ đông và giải trình báo cáo của Ban điều hành và HĐQT Công ty. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % KH
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	16.426	18.661	114%
2. Tổng doanh thu	Tr.đồng	22.569	19.316	86%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(826)	(2.338)	
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	(826)	(2.338)	
5. Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	0	0	
6. Tỷ suất cổ tức	%	0	0	
7. Thu nhập bình quân	Tr/người/tháng	14.000	10.2	73%

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.810.742** cổ phần, chiếm **100%**/tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu tài chính – kinh tế chủ yếu:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ % KH
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	18.661	68.155	365%
2. Tổng doanh thu	Tr.đồng	19.316	63.055	326%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(2.338)	404	
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	(2.338)	323	
5. Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	0	6.4	
6. Tỷ suất cổ tức	%	0		
7. Thu nhập bình quân	Tr/người/tháng	10.2	13.0	130%

Về định hướng hoạt động, năm 2020:

- Công ty tiếp tục các hoạt động nhằm giải quyết nốt các công trình cũ còn dang dở đồng thời thực hiện thanh quyết toán hết các công trình trong năm 2020.
- Đối với các Hợp đồng xây lắp mới, Công ty đánh giá tính khả thi đồng thời đảm bảo lợi nhuận gộp tối thiểu 5%, báo cáo HĐQT Công ty xem xét phê duyệt phương án kinh tế để triển khai thực hiện.
- Đối với hoạt động XKLD, Công ty cần rà soát đánh giá lại về thị trường, hiệu quả hoạt động, báo cáo HĐQT Công ty về định hướng hoạt động XKLD trong thời gian tới để xem xét quyết định chủ trương tiếp tục thực hiện.
- Đối với chủ trương tham gia các công trình do Tổng công ty làm chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính tại khu vực Phía Nam, Công ty chủ động báo cáo Tổng công ty xem xét cho Công ty tham gia thực hiện từng công trình/dự án cụ thể trên cơ sở đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và có lợi nhuận.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.810.742** cổ phần, chiếm **100%**/tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Báo cáo số: 18b/BC/VCSG-HĐQT ngày 02/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về công tác quản trị hoạt động SXKD năm 2019, kết thúc nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.810.742** cổ phần, chiếm **100%**/tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.810.742** cổ phần, chiếm **100 %**/tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2019, chi tiết:

1) Lợi nhuận trước thuế	: (2.337.717.994đ)
2) Thuế TNDN phải nộp	: 0đ
3) Thuế TNDN hoãn lại	: 0đ
4) Lợi nhuận sau thuế	: 0đ
5) Phân chia cổ tức và các quỹ	: 0đ
a. Quỹ đầu tư phát triển	: 0đ
b. Quỹ dự phòng tài chính	: 0đ
c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 0đ
d. Chia cổ tức cho cổ đông 0%	: 0đ
e. Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	: 0đ

Do hoạt động SXKD năm 2019 bị lỗ nên không trích lập quỹ và phân chia lợi nhuận.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.810.742** cổ phần, chiếm **100%**/tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

6.1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

- a. Hội đồng quản trị :
- Chủ tịch HĐQT : (1 người) : Không chi trả
 - Ủy viên HĐQT: (2 người) : Không chi trả
- b. Ban kiểm soát :
- Trưởng Ban kiểm soát (1 người) : Không chi trả
 - Thành viên Ban kiểm sát (2 người) : Không chi trả

6.2. Kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

- a. Hội đồng quản trị :
- Chủ tịch HĐQT : (1 người) : 1.500.000/người/tháng
 - Ủy viên HĐQT: (2 người) : 1.000.000/người/tháng
- b. Ban kiểm soát :
- Trưởng Ban kiểm soát (1 người) : 800.000đ/người/tháng
 - Thành viên Ban kiểm sát (2 người) : 300.000đ/người/tháng

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.810.742** cổ phần, chiếm **100%**/tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Báo cáo ngày 02/03/2020 của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý Công ty năm 2019 và kết thúc nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.810.742** cổ phần, chiếm **100%**/tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 từ danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện

kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.810.742** cổ phần, chiếm **100%**/tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

10. Tờ trình số: 18g/TTr/VCSG-HĐQT ngày 12/03/2020 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể:

Đồng ý miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025, như sau:

10.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025:

10.1.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông có tên sau:

- **Dương Văn Mậu** – Chủ tịch HĐQT
- **Nguyễn Hữu Tới** – Thành viên HĐQT
- **Phạm Văn Ngộ** – Thành viên HĐQT

10.1.2. Chấp thuận bầu các ông có tên sau vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Ông **Nguyễn Khắc Hải** – P. TGD Tổng Công ty CP Vinaconex
- Ông **Nguyễn Hữu Tới** – P. TGD Tổng Công ty CP Vinaconex
- Ông **Phạm Văn Ngộ** - Giám đốc Công ty CP Vinaconex Sài Gòn.

Hội đồng quản trị đã họp và bầu ông **Nguyễn Khắc Hải** làm Chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (với 100% số phiếu tán thành). Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Vinaconex Sài Gòn nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 03 thành viên:

1. Ông **Nguyễn Khắc Hải** – Chủ tịch HĐQT
2. Ông **Nguyễn Hữu Tới** – Thành viên HĐQT
3. Ông **Phạm Văn Ngộ** - Thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.810.742** cổ phần, chiếm **100%**/tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

10.2. Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

10.2.1. Đồng ý miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với các ông.

1. Ông **Vũ Văn Mạnh** – Trưởng ban
2. Ông **Vũ Thái Dương** – Thành viên
3. Ông **Nguyễn Phi Năng** – Thành viên

10.2.2. Đồng ý bầu các ông có tên sau đây vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1. Ông **Vũ Văn Mạnh** – Thành viên
2. Ông **Vũ Thái Dương** – Thành viên
3. Ông **Nguyễn Phi Năng** – Thành viên

Ban kiểm soát đã họp và bầu ông **Vũ Văn Mạnh** là trưởng BKS Công ty, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm các thành viên:

1. Ông **Vũ Văn Mạnh** – Trưởng ban
2. Ông **Vũ Thái Dương** – Thành viên
3. Ông **Nguyễn Phi Năng** – Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.810.742** cổ phần, chiếm **100%**/tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN 7. THÔNG BÁO KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ TRÌNH BÀY NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

1. Ông **Đỗ Long** – Trưởng Ban Bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết, thay mặt Ban Bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết thông báo kết quả biểu quyết về các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2. Ông **Nguyễn Phi Năng** đại diện Ban thư ký lên trình bày Biên bản/Nghị quyết Đại hội.

PHẦN 8 - CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

1. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ trung thực và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ **100%**.
2. 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 2020 của Công ty.

3. Biên bản này được lập hồi 11h30 cùng ngày và được lập thành 03 bản có giá trị như nhau.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN
ĐOÀN CHỦ TỊCH**



PHẠM VĂN NGỌ

A blue handwritten signature of Nguyễn Tấn Danh.

NGUYỄN TẤN DANH

BAN THƯ KÝ

A blue handwritten signature of Nguyễn Phi Năng.

NGUYỄN PHI NĂNG

A blue handwritten signature of Lê Thị Thanh Huyền.

LÊ THỊ THANH HUYỀN