

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẠN KHỞI THÀNH
Số:01/2022/BB-ĐHĐCĐ-VKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2022

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN KHỞI THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành ngày 21/07/2022.

Hôm nay, vào hồi 09h45 ngày 21/07/2022 tại trụ sở Công ty, địa chỉ: số 713 Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội, Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nội dung như sau:

1. Thành phần tham dự Đại hội

- 21 cổ đông nắm giữ 11.261.900 CP tương ứng 62,92 % VDL (tham dự trực tiếp hoặc tham dự bằng hình thức ủy quyền).
- Khách mời của đại hội:
 - Ông/Bà: Nguyễn Mạnh Tiến - Tổng giám đốc
 - Ông/Bà: Nguyễn Duy Biên - Phó Tổng giám đốc
 - Ông/Bà: Trần Thị Lệ Quyên - Kế toán trưởng ;

2. Nội dung đại hội

2.1 Khai mạc Đại hội

2.1.1 Chào cờ và giới thiệu đại biểu

2.1.2 Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Trần Thị Lệ Quyên - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ 62,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành một cách hợp lệ.



(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm Biên bản này)

2.1.3 Danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu

- Danh sách Đoàn Chủ tọa gồm các thành viên:
 - Ông Bùi Thế Anh - Chức vụ: CTHĐQT - Chủ tọa Đại hội
 - Ông Trần Minh Thắng – Thành viên HĐQT – thành viên
 - Ông Nguyễn Văn Thành – Thành viên HĐQT – thành viên
 - Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT – thành viên

2.1.4 Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu

- Danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu:
 - Bà : Trần Thị Lệ Quyên - Trưởng ban
 - Bà Trần Thị Lan Anh – Thành viên
- Chủ tọa đã chỉ định Ban thư ký bao gồm:
 - Bà Trần Thị Lan Anh - Trưởng ban

2.1.5 Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội

Ông Bùi Thế Anh trình bày Quy chế tổ chức Đại hội. Quy chế này đã được 100% cổ đông dự họp thông qua.

Ông Bùi Thế Anh trình bày Chương trình đại hội dự kiến, bổ sung nội dung “Thông qua việc chấp thuận cho HĐQT và Ban điều hành công ty được tìm kiếm đối tác Hợp tác phát triển dự án để triển khai Dự án khu dân cư PVSH Garden tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai” do cổ đông Phạm Lê Hoàng Long đề nghị. Chương trình này đã được 94,7% cổ đông dự họp thông qua, ngoài ra có đại diện cổ đông Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương chiếm 5,3% cổ đông dự họp Không có ý kiến về việc bổ sung nội dung này.

2.2 Nội dung đại hội

2.2.1. Ông Bùi Thế Anh và ông Nguyễn Mạnh Tiến trình bày các nội dung:

- a. Báo cáo của Tổng giám đốc và ban điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020,2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- b. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, 2021;
- c. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán, kiểm tra các hoạt động của VKT năm 2022;
- d. Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- e. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- f. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- g. Tờ trình bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2022 – 2027.

2.2.2. Bà Trần Thị Lệ Quyên trình bày các nội dung:

- a. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử.
Quy chế này đã được 100% cổ đông dự họp thông qua.
- b. Báo cáo danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử TV HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2022-2027

2.3 Thảo luận

- Thống nhất nội dung trong phiếu biểu quyết là 6 nội dung, không có thêm nội dung thứ 7.
- Cổ đông đưa ra ý kiến nên tìm kiếm đối tác hợp tác triển khai Dự án Nhơn Trạch để không mất cơ hội của Công ty. Ban điều hành cần cụ thể hóa các chỉ tiêu số liệu về doanh chi phí của năm hoạt động.

2.4 Đại hội tiến hành biểu quyết và kết quả biểu quyết tại đại hội như sau:

2.4.1 Bà Trần Thị Lệ Quyên – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2.4.2. Ông Bùi Thế Anh – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo của TGD về tình hình hoạt động của công ty năm 2020, 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Tán thành: 10.629.900 cổ phần, chiếm 94,39% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 632.000 cổ phần, chiếm 5,61 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua Vấn đề 1 với 94,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của công ty năm 2020, 2021.

Tán thành: 7.601.700 cổ phần, chiếm 67,5 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 3.000 cổ phần, chiếm 0,03 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 3.657.200 cổ phần, chiếm 32,474 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua Vấn đề 2 với 67,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Ban hành Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của ban kiểm soát

Tán thành: 11.229.900 cổ phần, chiếm 99,72% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 32.000 cổ phần, chiếm 0,28 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua Vấn đề 3 với 99,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Tán thành: 10.629.900 cổ phần, chiếm 94,39 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 632.000 cổ phần, chiếm 5,61 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua Vấn đề 4 với 94,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua miễn nhiệm TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2022 – 2027

Tán thành: 10.629.900 cổ phần, chiếm 94,39 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 632.000 cổ phần, chiếm 5,61 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua Vấn đề 5 với 94,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua việc chấp thuận cho HĐQT và Ban điều hành công ty được tìm kiếm đối tác Hợp tác phát triển dự án để triển khai Dự án khu dân cư PVSH Garden tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Tán thành: 10.629.900 cổ phần, chiếm 94,39 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 632.000 cổ phần, chiếm 5,61 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội nhất trí thông qua Vấn đề 6 với 94,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua danh sách TV HĐQT, TV BKS cho nhiệm kỳ 2022 – 2027

- **Danh sách ứng cử viên trúng cử HĐQT cho nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

1. Ông Trần Minh Thắng

Số phiếu bầu: 11.269.367 phiếu, , chiếm 100,07 % số cổ phần biểu quyết dự họp..

2. Ông Nguyễn Văn Thành

Số phiếu bầu : 11.220.033 phiếu, chiếm 99,628 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Ông Bùi Thế Anh

Số phiếu bầu : 10.086.200 phiếu, chiếm 89,56 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Ông Nguyễn Duy Biên

Số phiếu bầu : 11.242.867 phiếu, chiếm 99,83 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Ông Nguyễn Thế Hùng

Số phiếu bầu : 9.390.033 phiếu, chiếm 83,379 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Danh sách ứng cử viên trúng cử BKS cho nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

1. Ông Nguyễn Quốc Anh

Số phiếu bầu : 10.657.900 phiếu, chiếm 94,64 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Ông Trần Đức Phi

Số phiếu bầu : 10.656.900 phiếu, chiếm 94,63 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Ông Vũ Việt Giang

Số phiếu bầu : 10.656.900 phiếu, chiếm 94,63 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội thông qua Biên bản Đại hội:

- Bà Trần Thị Lan Anh – Trưởng đoàn thư ký đã trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 11.261.900 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Như vậy, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành đã được thông qua.

1. Bế mạc đại hội:

Đại hội bế mạc hồi 12h00 ngày 21 tháng 07 năm 2022.

Trưởng ban thư ký

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Thị Lan Anh

Chủ tọa

(Ký, ghi rõ họ tên)



Bùi Thế Anh

