

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX

**CÔNG TY CP VIMECO**

Số: 569 /2021/CV-TKTH

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ  
tức năm 2020.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2021

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên công ty: Công ty Cổ phần Vimeco

Địa chỉ: Lô E9, đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Mã chứng khoán: VMC

Điện thoại: 024.37848204

Fax: 024.37848202

Ngày 15/9/2021, Công ty Cổ phần Vimeco có thông báo số 567/2021/CV-TKTH về việc Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.

Bằng văn bản này, Công ty CP Vimeco Công bố thông tin về việc ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- Lưu: VP, Ban TKTH.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Thắng

Số: ~~567~~/2021/CV-TKTH

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2021

## THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần VIMECO

Tên giao dịch: Công ty cổ phần VIMECO

Trụ sở chính: Lô E9, đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, HN.

Điện thoại: 024.37848207 Fax: 024.37848204

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần VIMECO**

Mã chứng khoán: **VMC**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đ/CP**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **15 tháng 10 năm 2021**

### 1. Lý do và mục đích

- Thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.

### 2. Nội dung cụ thể :

Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: **05%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)**

- Ngày thanh toán: **01 tháng 11 năm 2021**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở công ty CP VIMECO (Lô E9 đường Phạm Hùng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày **01/11/2021**



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách: Công ty CP VIMECO, Lô E9, đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *phamthang@vimeco.com*

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, TKTH



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Dặng Văn Hiến*

A second red circular stamp, partially overlapping the first one. It contains the text "CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO" and "Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI" around the perimeter, with a star on each side. The name "Dặng Văn Hiến" is written in red cursive across the center.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**

-----  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vimeco được các cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 08/3/2019.

Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty cổ phần VIMECO theo Báo cáo số 142/2021/BC-TGD ngày 19/3/2021 của Ban Tổng giám đốc Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:**

*Đơn vị: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	% thay đổi	
				KH 2020	TH 2019
<b>Hợp nhất công ty</b>					
- Tổng Doanh thu, thu nhập	1.122,37	642,88	1156,57	-42,72	-44,41
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	26,248	3,41	7,82	-87,02	-56,39
<b>Công ty mẹ</b>					
- Tổng Doanh thu, thu nhập	1.055,87	632,99	1.146,27	-40,05	-44,78
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	23,25	3,29	9,61	-85,85	-65,76
- Cổ tức	8%	5%	8%	-37,5	-37,5

*(Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)*

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	% Thay đổi
<b>Hợp nhất công ty</b>			
- Tổng Doanh thu, thu nhập	642,88	1.374,70	113,83
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,41	20,72	507,62
<b>Công ty mẹ</b>			
- Tổng Doanh thu, thu nhập	632,99	1.202,05	89,90
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,29	18,32	456,84
- Cổ tức	5%	5%	0%

**ĐIỀU 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 136/2021/TTr-HĐQT ngày 19/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

**ĐIỀU 3:** Thông qua kết quả công tác quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo Báo cáo số 135/2021/BC-HĐQT ngày 19/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

**ĐIỀU 4:** Thông qua Báo cáo số 160/2021/BC-BKS ngày 27/3/2021 của Ban Kiểm soát Công ty.

**ĐIỀU 5:** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty theo Tờ trình số 143/2021/TTr-BKS ngày 19/3/2021 của Ban Kiểm soát Công ty.

**ĐIỀU 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo Tờ trình số 137/2021/TTr-HĐQT ngày 19/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

**ĐIỀU 7:** Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 theo Tờ trình số 138/2021/TTr-HĐQT ngày 19/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

**ĐIỀU 8:** Thông qua Điều lệ Công ty.

**ĐIỀU 9:** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**ĐIỀU 10:** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

**ĐIỀU 11:** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

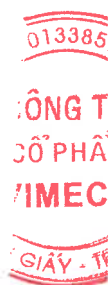
**ĐIỀU 12:** Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vineconex và/hoặc Công ty thành viên trong cùng nhóm Vinaconex theo Tờ trình số 139/2021/TTr-HĐQT ngày 8/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

**ĐIỀU 13:** Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là Ông Nguyễn Xuân Đông và Ông Nguyễn Hữu Tới do có đơn từ nhiệm.

**ĐIỀU 14:** Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang do có đơn từ nhiệm.

**ĐIỀU 15:** Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 là Ông Nguyễn Khắc Hải và Ông Vũ Minh Tuấn.

**ĐIỀU 16:** Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 là bà Trần Thị Kim Oanh.



**ĐIỀU 17: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/3/2021.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS (để t/h);
- VP, Ban TKTH (để công bố t/t);
- Website VIMECO (thay cho thông báo);
- Lưu VP, TKTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Dương Văn Mậu



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**

**Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**

**Trụ sở chính:** Tòa nhà Vimeco, Lô E9 Phạm Hùng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

**Giấy chứng nhận ĐKKD:** số 0101338571 do Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/12/2002 và sửa đổi lần thứ 13 ngày 23/1/2019.

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 29 tháng 3 năm 2021, tại Hội trường tầng 5 Trụ sở công ty Vimeco, Lô E9 Phạm Hùng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vimeco 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được triệu tập là 1.599 cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 20.000.000 cổ phần.

*(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 26/02/2021).*

Đại hội đã nghe **ông Phạm Tuấn Anh**, 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 khai mạc vào hồi 8h45) là **31** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho **16.233.296** cổ phần, tương đương với **81,17%** 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 VIMECO.

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 với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương **16.233.296** 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 VIMECO 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.

(Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội; tại thời điểm 9h30 ngày 29/3/2021 thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **31** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho **16.233.296** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự).

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này).

**1.2. Khách mời tham dự Đại hội bao gồm:**

- Đại diện cổ đông lớn Tổng công ty Vinaconex;
- Đại diện các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty.

**2. Khai mạc Đại hội**

**2.1 Ông Phạm Tuấn Anh 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 đại hội gồm:

1. Ông Dương Văn Mậu - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.  
- Chủ tọa Đại hội
2. Ông Đặng Văn Hiếu - Tổng giám đốc Công ty  
- Thành viên Đoàn chủ tịch
3. Ông Nguyễn Đức Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty  
- Thành viên Đoàn chủ tịch

- Giới thiệu danh sách Ban Thư ký đại hội gồm:

1. Ông Phạm Thắng – Trưởng ban Thư ký
2. Bà Lại Thuý Hằng – Thành viên

- Giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Nguyễn Việt Miên – Trưởng phòng Đầu tư – Trưởng ban
2. Ông Phạm Quốc Việt – Phó phòng Cơ giới vật tư - Phó Trưởng ban
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Chuyên viên phòng Kế toán – Tổ viên
4. Ông Nguyễn Mạnh Hà – Chuyên viên Phòng QLDA – Tổ viên
5. Ông Nguyễn Trọng Anh – Chuyên viên Phòng QLDA – Tổ viên
6. Bà Nguyễn Thị Thu Minh - Chuyên viên Phòng QLDA – Tổ viên

- Giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Nguyễn Việt Miên – Trưởng phòng Đầu tư – Trưởng ban
2. Ông Phạm Quốc Việt – Phó phòng Cơ giới vật tư - Phó Trưởng ban
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Chuyên viên phòng Kế toán – Tổ viên
4. Ông Nguyễn Mạnh Hà – Chuyên viên Phòng QLDA – Tổ viên
5. Ông Nguyễn Trọng Anh – Chuyên viên Phòng QLDA – Tổ viên



6. Bà Nguyễn Thị Thu Minh - Chuyên viên Phòng QLDA – Tổ viên

2.2 Ông Phạm Tuấn Anh trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế Bầu cử.

2.3. Đại hội đã thông qua:

- **Danh sách Đoàn Chủ tịch:**

Tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 16.232.296 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).

- **Ban Thư ký:**

Tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 16.232.296 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).

- **Ban kiểm phiếu biểu quyết**

Tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 16.232.296 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).

- **Ban kiểm phiếu bầu cử**

Tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 16.232.296 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).

- **Chương trình Đại hội**

Tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 16.232.296 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).

- **Quy chế làm việc của Đại hội**

Tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 16.232.296 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).

- **Quy chế bầu cử:**

Tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 16.232.296 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 Đặng Văn Hiếu – Tổng giám đốc công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 142/2021/BC-TGD ngày 19/3/2021 của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty;
2. Ông Đặng Văn Hiếu – Tổng giám đốc công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 136/2021/TTr-HĐQT ngày 19/3/2021 về việc phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
3. Ông Dương Văn Mậu – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 135/2021/BC-HĐQT ngày 19/3/2021 của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
4. Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty, đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 160/2021/BC-BKS ngày 27/3/2021 của Ban Kiểm soát trình Đại hội;
  - Tờ trình số 143/2021/TTr-BKS ngày 19/3/2021 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty;
  - Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021.
5. **Ông Nguyễn Đức Dũng** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 137/2021/TTr-HĐQT ngày 19/3/2021 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;
  6. **Ông Nguyễn Đức Dũng** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 138/2021/TTr-HĐQT ngày 19/3/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
  7. **Ông Đặng Văn Hiếu** – Tổng giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty năm 2021, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021.
  8. **Ông Dương Văn Mậu** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình số 139/2021/TTr-HĐQT ngày 8/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vineconex và/hoặc Công ty thành viên trong cùng nhóm 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, **Ông Dương Văn Mậu** – thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

*Đoàn Chủ tịch xin ý kiến các cổ đông đóng góp ý kiến, thảo luận:*

**Cổ đông có mã số VMC-030 Nguyễn Dương Huy đại diện cho 69.500 cổ phần có ý kiến đóng góp:**

*- Trong báo cáo của Ban điều hành thì định hướng công ty trong năm 2021 chủ yếu vẫn là nhà thầu thi công xây lắp trong khi công ty đã là chủ đầu tư các dự án bất động sản có kinh nghiệm, thương hiệu tốt. Với tư cách cổ đông công ty, tôi có ý kiến rằng Hội đồng quản trị Công ty có định hướng công ty tiếp tục là chủ đầu tư kinh doanh bất động sản không? năm 2021 có dự kiến tái khởi động các dự án Bất động sản không?*

**Ông Dương Văn Mậu - Chủ tọa đại hội có ý kiến trả lời ý kiến cổ đông:**

*- Từ năm 2015 đến nay, sau khi hoàn thành dự án đầu tư CT4, Công ty không có các dự án bất động sản gói đầu. Trong thời gian tới, trong bối cảnh thị trường thi công xây lắp cạnh tranh rất khốc liệt, lợi nhuận không cao, Hội đồng quản trị sẽ sát cùng Ban điều hành trong công tác tìm kiếm công việc cũng như tìm kiếm các dự án bất động sản để đầu tư.*

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

Ông **Dương Văn Mậu** – 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** với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHCĐ như sau:

- 1. Thông qua kết quả 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: 16.186.955, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.*
  - *Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết.*
    - + *Số cổ phần tán thành: 16.186.955 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.*
  - *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.*
- 2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán:**
  - *Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 16.186.955, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.*
  - *Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết.*
    - + *Số cổ phần tán thành: 16.186.955 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.*
  - *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.*
- 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT:**
  - *Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 16.186.955, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.*
  - *Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết.*
    - + *Số cổ phần tán thành: 16.186.955 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.*
  - *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.*
- 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:**
  - *Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 16.186.955, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.*

- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết.  
+ Số cổ phần tán thành: 16.186.955 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.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
5. **Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát Công ty về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 16.186.955, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
  - Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết.  
+ Số cổ phần tán thành: 16.186.955 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.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
6. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty:**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 16.186.955, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
  - Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết.  
+ Số cổ phần tán thành: 16.186.955 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.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
7. **Thông qua phương án chi trả tiền lương, 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: 16.186.955, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
  - Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết.  
+ Số cổ phần tán thành: 16.186.955 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.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- 8. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Vimenco, Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Vimenco năm 2021:**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 16.186.955, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
  - Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
  - + Số cổ phần tán thành: 16.186.955 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.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- 9. Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Vimenco năm 2021:**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 16.186.955, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
  - Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
  - + Số cổ phần tán thành: 16.186.955 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.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty Cổ phần Vimenco năm 2021:**
- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: 16.186.955, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
  - Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
  - + Số cổ phần tán thành: 16.186.955 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.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- 11. Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc Công ty thành viên trong cùng nhóm Vinaconex theo Tờ trình số 139/2021/TTr-HĐQT ngày 8/3/2021 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: 5.780.121, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
  - Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- + Số cổ phần tán thành: 5.775.605 cổ phần chiếm 99,93 % tổng số cổ phần có quyền 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: 4.516 cổ phần chiếm 0,07 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 % cổ phần có quyền biểu quyết.

## E. PHẦN THỨ NĂM – MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Đông và Ông Nguyễn Hữu Tới.
  - Tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 16.186.955 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).
2. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban KS đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang.
  - Tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 16.186.955 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. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT (2 người), Ban KS (01 người).
  - Tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 16.186.955 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).
4. Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS do cổ đông lớn đề cử:
  - Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị đối với: Ông Nguyễn Khắc Hải và Ông Vũ Minh Tuấn;
  - Đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát đối với bà Trần Thị Kim Oanh.
  - Tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 16.186.955 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).
5. Ông Nguyễn Việt Miên thông qua nội dung Quy chế Bầu cử và hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử.
  - Tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 16.186.955 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).

*[Đại hội nghị giải lao 10' trong lúc Ban bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử]*
6. Ông Nguyễn Việt Miên - Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử.
7. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

Stt	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết nhận được
1	Ông Nguyễn Khắc Hải	16.171.633
2	Ông Vũ Minh Tuấn	16.175.809

8. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được ĐHCĐ thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 (xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp):
  1. Ông Vũ Minh Tuấn;

2. Ông Nguyễn Khắc Hải.

9. Như vậy, kể từ ngày 29/3/2021, HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 là những cá nhân sau:

1. Ông Dương Văn Mậu;
2. Ông Nguyễn Khắc Hải;
3. Ông Vũ Minh Tuấn;
4. Ông Nguyễn Đức Dũng;
5. Ông Hoàng Trọng Đức.

10. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

Stt	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết nhận được
1	Bà Trần Thị Kim Oanh	16.173.721

11. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 (xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp):

1. Bà Trần Thị Kim Oanh

12. Như vậy, kể từ ngày 29/3/2021, HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 là những cá nhân sau:

1. Ông Vũ Văn Mạnh
2. Ông Nguyễn Hoàng Nam
3. Bà Trần Thị Kim Oanh

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

Ông Phạm Thắng – Trưởng Ban Thư ký, thay mặt 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 với kết quả như sau:

- Tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 16.186.955 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).

#### 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.
2. Biên bản này được lập hồi 11h30 phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thắng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Dương Văn Mậu

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông (tại website Cty);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Ban ĐNPC (để công bố thông tin);
- Lưu TBTK, VP.