

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX  
CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN

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



Số: 36/BB/2019/VCSG-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2019

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN**

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn

**Trụ sở:** 47 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, Tp HCM

**Điện thoại:** 028 3910 4813      **Fax:** 028 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 **22/03/2019** tại phòng họp C tầng trệt – khách sạn Victory, Số 14 Võ Văn Tần – Phường 6 – Quận 3 – Tp.Hồ Chí Minh, Công ty CP Vinaconex Sài Gòn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018.

**PHẦN 1. KHAI MẠC**

1. Ông Nguyễn Phi Năng – Phụ trách Phòng TC-HC Công ty thay mặt ban tổ chức:
  - 1.1. Tuyên bố lý do.
  - 1.2. Giới thiệu đại biểu gồm:
    - Ông Dương Văn Mậu: Thành viên HĐQT – P. TGD Tổng công ty Cổ Phần Vinaconex
    - Ông Nguyễn Hữu Tới: Thành viên HĐQT – P. TGD Tổng 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 08 tháng 03 năm 2019.

## **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 2019 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 **Trần Công Thảo** - 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: **14** cổ đông (*trong đó: trực tiếp tham gia: 11 cổ đông, ủy quyền: 03 cổ đông*) đại diện cho **4.795.642/6.101.493** cổ phần, đạt tỉ lệ: **78,60%/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 2019 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** – Phụ trách Phòng TC – HC Công ty, thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- 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: <b>Đặng Văn Hiếu</b>	Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn
Ông: <b>Phạm Văn Ngộ</b>	Giám đốc Công ty – Thành viên.
Ông: <b>Nguyễn Tấn Danh</b>	Kế toán trưởng Công ty – Thành viên

### **4.2. Ban Thư ký:**

Ông: <b>Nguyễn Phi Năng</b>	Trưởng ban
Bà: <b>Trần Thị Kim Chi</b>	Thành viên

### **4.3. Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết:**

Ông <b>Nguyễn Huy Lực</b>	Trưởng Ban
Bà: <b>Phí Thị Hương Quỳnh</b>	Thành viên

Bà: **Lê Thị Thanh Huyền** Thành viên

**Ông Trần Công Thảo** Thành viên

**5. Thông qua chương trình ĐHCĐ ngày 22 tháng 03 năm 2019:**

Đại hội đã nghe ông **Đặng Văn Hiếu**: Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Đoàn trình bày Chương trình và nội dung làm việc của Đại hội thường niên năm 2019.

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 Ngọ** – GD Công ty trình bày báo cáo số: 27/BC/VCSG -BDH ngày 06/03/2019 của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn.
2. Ông **Đặng Văn Hiếu** – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số: 28 /VCSG-HĐQT ngày 06/03/2019 của Hội đồng quản trị về việc đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2019 của Công ty.
3. Ông **Nguyễn Tấn Danh** –Kế toán Trưởng công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.
4. Ông **Đặng Văn Hiếu** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội:
  - 4.1. Tờ trình số: 29/TTr/HĐQT-VCSG ngày 06/03/2019 của HĐQT Công ty về phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.
  - 4.2. Báo cáo số: 30 /BC/VCSG-HĐQT ngày 06/03/2019 của HĐQT Công ty về thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
5. Ông: **Nguyễn Phi Năng** – Thành viên Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội:
  - 5.1. Báo cáo số: 31/BC/VCSG-BKS ngày 06/03/2019 của BKS Công ty về hoạt động SXKD, công tác quản lý Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
  - 5.2. Tờ trình số: 32 /TTr/VCSG-BKS ngày 06/03/2019 của BKS về việc phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

6. Ông **Đặng Văn Hiếu** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Tờ trình số: 33/ TTr/VCSG-HĐQT ngày 19/03/2019 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty về cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT.

### **PHẦN 3: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2015 – 2020**

1. Ông **Đặng Văn Hiếu** – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội:

1.1. Tờ trình số: 34 /TTr/VCSG-HĐQT ngày 19/03/2019 về việc kiện toàn nhân sự HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

1.2. Công bố Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của các ông **Đặng Văn Hiếu; Trần Tuấn Anh; Phan Huy Diễn; Phạm Quang Long**.

1.3. Công bố Đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông **Nguyễn Kiên Trung**

1.4. Đại hội biểu quyết thông qua:

- Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của các ông **Đặng Văn Hiếu; Trần Tuấn Anh; Phan Huy Diễn; Phạm Quang Long**.

- Đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông **Nguyễn Kiên Trung**  
(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua đạt 100%, không đồng ý 0%, ý kiến khác 0%)

1.5. Đại hội biểu quyết thông qua:

- Cơ cấu thành viên HĐQT: **03** thành viên, số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: **02** thành viên.

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: **01** thành viên  
(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua đạt 100%, không đồng ý 0%, ý kiến khác 0%)

1.6. Ông **Đặng Văn Hiếu** – Chủ tịch HĐQT, 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 2015 – 2020;

1.7. Đề nghị các cổ đông đề cử, ứng cử.

1.8. 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 2015 – 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

a. Nhân sự đề cử tham gia HĐQT:

- Ông **Dương Văn Mậu**, sinh năm 1978

- Ông **Nguyễn Hữu Tới**, sinh năm 1959

b. Nhân sự đề cử tham gia BKS:

- Ông **Vũ Văn Mạnh**, sinh năm 1972

1.9 Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 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 Nguyễn Huy Lực – 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: Nguyễn Tấn Tài**

- Đề nghị Công ty đẩy nhanh công tác hoàn tất các thủ tục để lên sàn Upcom.

- Đề nghị các thành viên HĐQT và ban lãnh đạo Công ty phải xác nhận mục tiêu có cổ tức cho cổ đông là mục tiêu trọng tâm trong hoạt động SXKD. Để thực hiện được điều này thì điều kiện tiên quyết trước mắt là phải có việc làm. Ban lãnh đạo Công ty cần thay đổi cung cách lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, làm việc theo cơ chế thị trường, trước mắt Công ty cần làm những công trình nhỏ phù hợp với năng lực và chờ đợi cơ hội để thực hiện những công trình dự án có quy mô lớn và tính chất phức tạp hơn. Xác định các ngành nghề nào không phù hợp thì không làm.

- Trước tình hình để mất vốn như hiện nay, Công ty cần có biện pháp để giảm mức suy giảm nguồn vốn, tiến tới phục hồi và bảo toàn vốn.

##### **2. Giải trình của Đoàn chủ tịch:**

###### **Ông Đặng Văn Hiếu – Chủ tịch HĐQT:**

Cảm ơn những ý kiến đóng góp thẳng thắn và chân thành của cổ đông Nguyễn Tấn Tài.

- Về thủ tục lên sàn Upcom Công ty đã hoàn thành các thủ tục nộp hồ sơ cho Sở giao dịch chứng khoán TP.Hà Nội. Công ty sẽ tiếp tục bám sát tình hình để cố gắng hoàn thành các thủ tục lên sàn Upcom trong quý II/2019.

- Trước kết quả hoạt động SXKD năm 2018 bị thua lỗ như hiện nay, một phần là do Công ty không có năng lực đấu thầu do Báo cáo tài chính các năm trước liên tục thua lỗ (vì chịu áp lực lãi vay từ chi phí đầu tư Nhà máy bê tông Vinaconex Long An), dẫn đến Công ty thiếu việc làm nên không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, sản lượng. Ban điều hành Công ty cũng có những khó khăn nhất định trong việc đưa ra các quyết định có tính chất bước ngoặt và kịp thời vì những khó khăn do cơ chế nhà nước (Công ty có vốn nhà nước).

- Với việc Tổng Công ty xác định thị trường phía Nam là trọng điểm đầu tư trong các năm tiếp theo. Trước mắt, Tổng Công ty giao cho Vinaconex Sài Gòn tìm kiếm các dự án và cơ hội đầu tư, Tổng Công ty sẽ đầu tư và giao các phần việc xây lắp tại các dự án này để Vinaconex Sài Gòn tổ chức thi công nhằm khôi phục và phát triển Công ty. Vì vậy, định hướng hoạt động SXKD năm 2019 Công ty chỉ tạm thời ngưng các hoạt động đấu thầu, tìm việc chỉ giải quyết các tồn đọng cũ để chờ Tổng Công ty CP Vinaconex đầu tư trong thị trường miền Nam.
- Đề nghị các cổ đông tiếp tục tin tưởng, ủng hộ để HĐQT mới có thời gian tìm hiểu, sắp xếp, xem xét kỹ các cơ hội đầu tư và có cách làm thiết thực hơn nhằm tiến tới phục hồi và phát triển Công ty.

## PHẦN 5. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Ông Nguyễn Huy Lực đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung (lần đầu tiên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020):
  - Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT:
  - + Ông Dương Văn Mậu được 12/14 phiếu bầu, tương đương với 4.786.642 cổ phần, đạt tỷ lệ: 78,45% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội.
  - + Ông Nguyễn Hữu Tới được 12/14 phiếu bầu, tương đương với 4.786.642 cổ phần, đạt tỷ lệ: 78,45% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội.
  - Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS:
  - + Ông Vũ Văn Mạnh được 12/14 phiếu bầu, tương đương 4.786.642 cổ phần, đạt tỷ lệ: 78,45% 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 2015 – 2020. Theo đó:
  - Ông Dương Văn Mậu được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020
  - Ông Vũ Văn Mạnh được bầu làm Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020
3. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt Đại hội.

## 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 2018:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % KH
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	112.532	80.853	72%

- Giá trị xây lắp	Tr.đồng	108.043	75.523	67%
- Giá trị XKLD	Tr.đồng	4.489	5.492	122%
- Sản xuất khác			2.537	
<b>2. Tổng doanh thu</b>	Tr.đồng	91.410	82.995	91%
- Giá trị xây lắp	Tr.đồng	87.329	74.966	86%
- Xuất khẩu lao động	Tr.đồng	4.081	5.492	135%
- Sản xuất khác				
<b>3. Lợi nhuận trước thuế</b>	Tr.đồng	2.295	(2.249)	
<b>4. Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	Tr.đồng	1.836	(2.249)	
<b>5. Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu</b>	%	2		
<b>6. Tỷ suất cổ tức</b>	%	0	0	
<b>7. Thu nhập bình quân</b>	Tr/người/tháng	7.000	8.500	121%

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.795.642** 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 2019 với các chỉ tiêu tài chính – kinh tế chủ yếu:

Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐV	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch 2019	Ghi chú
<b>1. Tổng giá trị SXKD</b>	Tr.đồng	80.853	16.426	20%
- Giá trị xây lắp	Tr.đồng	75.523	12.161	16%
- Giá trị XKLD	Tr.đồng	5.492	3,500	63,7%
- Sản xuất khác		2.537	765	30,2%
<b>2. Tổng doanh thu</b>	Tr.đồng	82.995	22,569	27%
- Giá trị xây lắp	Tr.đồng	74.966	18,304	24,4%
- Xuất khẩu lao động	Tr.đồng	5.492	3,500	63,7%
- Sản xuất khác		1.984	765	39%
<b>3. Lợi nhuận trước thuế</b>	Tr.đồng	(2.249)	(826)	
<b>4. Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	Tr.đồng	(2.249)	(826)	
<b>5. Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu</b>	%			
<b>6. Tỷ suất cổ tức</b>	%	0	0	
<b>7. Thu nhập bình quân</b>	Tr/người/tháng	8.500	14.000	165%

Về định hướng hoạt động, năm 2019:

- Công ty tinh giảm nhân sự phù hợp với thực tế tình hình SXKD. Công ty tiếp tục các hoạt động nhằm giải quyết nốt các hợp đồng xây lắp, xuất khẩu lao động đang thực hiện dở dang. Đồng thời dừng tìm kiếm và ký các hợp đồng xây lắp, xuất khẩu lao động mới, tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng.

- Trong năm 2019, Công ty phối hợp với Tổng công ty tìm kiếm các dự án bất động sản khu vực Thành phố Hồ Chí Minh để Tổng công ty đầu tư và phát triển, Tổng công ty sẽ giao các phần việc xây lắp mới tại các dự án do Tổng công ty làm chủ đầu tư để Công ty thực hiện, từng bước khôi phục và phát triển Công ty theo hướng mới.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.795.642** 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: 28/BC/VCSG-HĐQT ngày 06/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng năm 2019.**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt các dự án đầu tư hoặc các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị thực hiện các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.795.642** 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 2018 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 **4.795.642** 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 2018, chi tiết:**

1) Lợi nhuận trước thuế	: (2.249.584.786) đ
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 2018 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 **4.795.642** 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 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2019:**

**6.1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018:**

a. Hội đồng quản trị :

- Chủ tịch HĐQT : (1 người) : Không chi trả
- Ủy viên HĐQT: (4 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 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

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.795.642** 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 số: 31/BC/2017/VCSG-BKS ngày 06/03/2019 của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý Công ty năm 2018 và phương hướng năm 2019.**

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.795.642** 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 2019 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 2019 của Công ty từ 03 đơn vị sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam - VAE

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.795.642** 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.

**9. Tờ trình số: 33/TTr/VCSG-HĐQT ngày 19/03/2019 của HĐQT về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về cơ cấu số lượng thành viên HĐQT, cụ thể:**

Sửa đổi khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty về số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ “ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người” thành “ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.

Giao Ban điều hành Công ty tiến hành cập nhật các điểm sửa đổi bổ sung được ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua, hoàn thiện bản Điều lệ và thực hiện việc đăng ký hoặc gửi Điều lệ đã sửa đổi bổ sung tới các cơ quan có thẩm quyền theo quy định (nếu có).

**10. Tờ trình số: 34 /TTr/VCSG-HĐQT ngày 19/03/2019 về việc kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020, cụ thể:**

Đồng ý miễn nhiệm, thay đổi cơ cấu và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020, như sau:

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

- **Đặng Văn Hiếu** – Chủ tịch HĐQT
- **Trần Tuấn Anh** – Thành viên HĐQT
- **Phan Huy Diễn** – Thành viên HĐQT
- **Phạm Quang Long** – Thành viên HĐQT

2. Thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT như sau: Từ 05 người xuống còn 03 người

3. Chấp thuận bầu bổ sung các ông có tên sau vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020:

- **Dương Văn Mậu** – P. TGD Tổng Công ty CP Vinaconex
- **Ông Nguyễn Hữu Tới** – P. TGD Tổng Công ty CP Vinaconex

Hội đồng quản trị đã họp và bầu ông **Dương Văn Mậu** làm Chủ tịch HĐQT Công ty (với 100% số phiếu tán thành). Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Vinaconex Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 03 thành viên:

1. Ông **Dương Văn Mậu** – 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 4.795.642 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.
11. Đồng ý miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông **Nguyễn Kiên Trung** và chấp thuận việc bầu bổ sung ông **Vũ Văn Mạnh** – Trưởng BKS Tổng Công ty CP Vinaconex làm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Vinaconex Sài Gòn, nhiệm kỳ 2015 – 2020. 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 **4.795.642** 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 **Nguyễn Huy Lực** – 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 2019.
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 2019 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 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN  
ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG VĂN HIẾU**

**PHẠM VĂN NGỘ**

**NGUYỄN TẤN DANH**

**BAN THƯ KÝ**

**NGUYỄN PHI NĂNG**

**TRẦN THỊ KIM CHI**



