

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021 và được sửa đổi bổ sung một số điều theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2022.

I. TÊN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN ĐẠI HỘI

1. Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Viglacera- CTCP

Trụ sở chính: Tầng 16, 17 Tòa nhà Viglacera, số 01 Đại lộ Thăng Long, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100108173

Sau đây gọi là Tổng công ty.

2. Thời gian: 09h00 Ngày 07 tháng 9 năm 2022

3. Địa điểm: Tầng 15, Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

4. Thành phần dự họp:

4.1. Đại biểu, khách mời:

Đại diện Bộ Xây dựng:

- Ông Lê Đông Thành – Vụ phó Vụ Tài chính kế hoạch;
- Ông Đỗ Duy Hiền - Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ;

Và các đồng chí là lãnh đạo các Vụ chức năng của Bộ Xây dựng.

4.2. Các cổ đông/Người đại diện cổ đông của Tổng công ty Viglacera-CTCP có tên trong danh sách chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 11/8/2022 và đã đăng ký dự họp hợp lệ.

4.3. Hội đồng quản trị Tổng công ty.

4.4. Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.

4.5. Ban kiểm soát Tổng công ty.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

Sau khi thực hiện các nghi thức, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty Viglacera-CTCP.



1. Ông Nguyễn Vũ Anh, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông: báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Tổng công ty Viglacera - CTCP như sau:

- Theo danh sách cổ đông của Tổng công ty chốt tại ngày 11/8/2022, tổng số cổ đông của Tổng công ty Viglacera-CTCP là 5.011 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 448.350.000 cổ phần, tương ứng với 4.483.500.000.000 đồng vốn điều lệ của Tổng công ty.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 448.350.000 cổ phần (Bốn trăm bốn mươi tám triệu, ba trăm năm mươi nghìn cổ phần) (Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết)

- Tính đến 09 giờ 00 phút ngày 07/9/2022, Số cổ đông tham dự (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền hợp lệ) đại hội là 66 cổ đông, đại diện cho 412.065.364 cổ phần, chiếm 91,91 % số phiếu biểu quyết của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Căn cứ quy định của Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera-CTCP, Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Tổng công ty Viglacera - CTCP là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Nguyễn Quốc Huy thay mặt Ban Tổ chức:

- Giới thiệu đại biểu.

- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.

3. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên HĐQT tham gia Đoàn chủ tịch cùng điều hành Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty.

- Ông Trần Ngọc Anh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

- Ông Nguyễn Trọng Hiền - Thành viên HĐQT Tổng công ty.

- Ông Lê Bá Thọ - Thành viên HĐQT Tổng công ty.

4. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn- Trưởng ban thư ký HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty;

- Bà Đinh Thị Tình – Thành viên Ban Thư ký HĐQT Tổng công ty.

5. Bầu Ban kiểm phiếu

Ông Trần Ngọc Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông bà:

1. Ông Nguyễn Xuân Phong – Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Thoa – thành viên
3. Ông Nguyễn Vũ Anh – thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Quế – thành viên
5. Bà Tống Thị Thùy – thành viên
6. Ông Lê Mậu Dân – thành viên
7. Bà Lê Ngân Bình – thành viên
8. Bà Phạm Thị Vân Hạnh – thành viên

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	412.065.364 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

6. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Trần Ngọc Anh – Thành viên HĐQT, Phó TGD Tổng công ty thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	412.065.364 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

7. Thông qua Quy chế Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban Thư ký Đại hội, được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày và thông qua Quy chế Tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	412.065.364 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

8. Trình bày Tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ thông qua

Ông Trần Ngọc Anh – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình HĐQT về các nội dung:

- Tạm ứng cổ tức năm 2022.
- Chủ trương khảo sát dự án đầu tư tại Dominica.
- Điều chỉnh mức thù lao của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2022.

- Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

9. Thông báo về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và tiến hành bầu cử

9.1. Ông Trần Ngọc Anh – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch, thông báo về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT. Theo đó, Bộ Xây dựng là đại diện cổ đông Nhà nước tại Tổng công ty có văn bản số 3750/BXD-TCCB ngày 24/8/2022 về việc Ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng giám đốc Tổng công ty thôi làm thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024. Vì vậy, xin ý kiến Đại hội thông qua việc Ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng giám đốc Tổng công ty thôi làm thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo sắp xếp nhân sự của Bộ Xây dựng.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	401.244.080 phiếu	Chiếm tỷ lệ 97,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	10.821.284 phiếu	Chiếm tỷ lệ 2,63% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Ông Trần Ngọc Anh thông tin thêm đến cổ đông: Thời điểm hiện nay Tổng công ty Viglacera – CTCP cần bảo đảm hoạt động ổn định, phát triển bền vững. Do đó, trên cơ sở xem xét năng lực, kinh nghiệm quản lý điều hành của cá nhân Ông Nguyễn Anh Tuấn đã thể hiện sự sâu sát, bao trùm trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty Viglacera – CTCP, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã phê duyệt việc Ông Nguyễn Anh Tuấn tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty và ký hợp đồng lao động với Tổng công ty đến hết nhiệm kỳ (tháng 7/2024) theo quy định tại khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 32 của Điều lệ Tổng công ty.

9.2. Ông Trần Ngọc Anh thông báo về việc cần thiết bầu bổ sung thành viên HĐQT với số lượng: 01 người

a. Xin ý kiến Đại hội về việc thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Căn cứ văn bản số 3848/BXD-TCCB ngày 30/8/2022 của Bộ Xây dựng là đại diện của cổ đông Nhà nước, hiện sở hữu 38,58% tổng số cổ phần của Tổng công ty, giới thiệu ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị Tổng công ty.

- Đến thời điểm 16h00 ngày 06/9/2022 (thời hạn chót đăng ký ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị), HĐQT không nhận được thêm Văn bản đề cử, ứng cử nào để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Sau khi xem xét, đối chiếu các tiêu chuẩn, điều kiện của ứng cử viên do Bộ Xây dựng giới thiệu, căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, HĐQT đã thống nhất danh sách ứng viên của Bộ Xây dựng.

Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024: Bà Trần Thị Minh Loan.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	399.175.780 phiếu	Chiếm tỷ lệ 96,87% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
------------	-------------------	--

Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	12.889.584 phiếu	Chiếm tỷ lệ 3,13% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

9.3. Ông Nguyễn Xuân Phong – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử và hướng dẫn quy trình thực hiện bầu cử.

9.4. Ông Trần Ngọc Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử:

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	409.997.064 phiếu	Chiếm tỷ lệ 99,5% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	2.068.300 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0,5% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

9.5. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT; Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông, điều phối công tác bầu cử.

10. Đại hội tiến hành thảo luận về các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

Các cổ đông không có các ý kiến, chất vấn về nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, thay mặt Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty thông báo trước Đại hội về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, ước thực hiện năm 2022 Tổng công ty sẽ hoàn thành vượt mức Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty giao.

11. Công bố kết quả bầu cử thay thế Thành viên HĐQT:

Ông Nguyễn Xuân Phong, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Bà Trần Thị Minh Loan: 399.342.180 phiếu bầu

Bà Trần Thị Minh Loan trúng cử là thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

12. Biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội:

Tính đến thời điểm 10h15 ngày 07/9/2022, số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền hợp pháp là 71 cổ đông, đại diện cho 412.218.664 cổ phần, chiếm 91,94% tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty.

Ông Trần Ngọc Anh, thay mặt Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

12.1 Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022

- Chia tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ là 10% vốn điều lệ trong năm 2022.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức, thời điểm chi trả tạm ứng cổ tức, nguồn tiền chi trả tạm ứng cổ tức phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	412.218.664 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

12.2 Thông qua chủ trương khảo sát dự án đầu tư tại Dominica

Khảo sát Dự án đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, đầu tư khu công nghiệp, khu đô thị tại Cộng hòa Dominica.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	401.357.380 phiếu	Chiếm tỷ lệ 97,37% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	3.356.890 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0,81% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	7.504.394 phiếu	Chiếm tỷ lệ 1,82% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

12.3 Thông qua việc điều chỉnh mức thù lao của một số thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2022

Thù lao của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2022 được điều chỉnh như sau:

DVT: Triệu đồng/người/tháng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua	Mức thù lao đề nghị điều chỉnh
1.	Trần Mạnh Hữu	Trưởng Ban KS	65,80	92,67
2.	Nguyễn Thị Cẩm Vân	Thành viên Ban KS	65,80	69,50

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	412.218.664 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

III. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản kỳ họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 được Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và lập vào ngày 07/9/2022, hoàn thành ngay sau khi Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty Viglacera-CTCP kết thúc nghị sự.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty Viglacera – CTCP.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành:	412.218.664 phiếu	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, tại Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Đại hội bế mạc vào lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Bà Đinh Thị Tình.....

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty



Nguyễn Văn Tuấn