

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

Mã số doanh nghiệp: 0101850677

Trụ sở chính: Toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi 09h15' tại phòng họp CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là "CTCP Constrexim số 8"), tại phòng họp trụ sở chính của Công ty;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là "Đại hội") đã được tiến hành theo nội dung của chương trình họp với trình tự và nội dung như sau:

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

1. Thành phần tham dự họp:

Các cổ đông công ty;

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty;

Đại diện Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam - VAE

2. Về điều kiện khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 CTCP Constrexim số 8

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội - Ông Nguyễn Huy Dũng đọc báo cáo một số nội dung trước khi khai mạc Đại hội:

a) ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 CTCP Constrexim số 8 được tổ chức ngày 25/5/2022 theo Thông báo mời họp số 78/CX8-HĐQT ngày 29/4/2022 của HĐQT CTCP Constrexim số 8;

b) Cổ đông/ Người được chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp theo:

- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán mã CX8 thực hiện quyền do TTLK chứng khoán Việt nam-VSD lập ngày 25/4/2022 (văn bản số V761/2022-CX8/VSD-ĐK) ngày đăng ký cuối cùng 21/4/2022;

- Danh sách cổ đông chưa đăng ký lưu ký tại VSD do CTCP Constrexim số 8 quản lý;

- Các văn bản ủy quyền hợp lệ.

c) Cổ đông dự họp:

Tại thời điểm 09h15' có 14 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền đến dự họp, đại diện sở hữu 1.967.144 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng với 89,07% tổng số CP phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP Constrexim số 8;

Đến 09h31' số liệu trên là 17 cổ đông, 2.015.530 CP tương ứng 91,27%

Cổ đông và người đại diện theo UQ đến dự họp đã đăng ký hợp lệ với BTC Đại hội;

Đến 10h50' có sự thay đổi: Trước khi bầu cử có 01 cổ đông mã số 42 (sở hữu 10 CP) về trước do có công việc đột xuất, từ 10h50' đến khi bế mạc số lượng cổ đông không thay đổi;

d) Các yếu tố về tài liệu, địa điểm, ANTT, điều kiện vật chất khác:

Đáp ứng đủ điều kiện cho cuộc họp ĐHĐCĐ.

Với các nội dung nêu trên ĐHĐCĐ thường niên CTCP Constrexim số 8 năm 2022 đủ điều kiện theo quy định để thực hiện.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa Đại hội:

Ông Vũ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Constrexim số 8;

2. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký đại hội: Nguyễn Huy Dũng.

3. Ban Kiểm phiếu:

3.1 Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Ông Nguyễn Văn Sinh, Ông Nguyễn Quang Huy

3.2 Đại hội biểu quyết nhân sự Ban Kiểm phiếu

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

5. Chương trình và Quy chế của Đại hội:

5.1 Chương trình Đại hội:

Đại hội biểu quyết Chương trình của Đại hội:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

5.2 Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

6. Sửa Điều lệ công ty:

6.1 Nội dung sửa đổi, bổ xung

Nội dung Điều lệ đang thực hiện	Nội dung đề nghị sửa
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 6. Thành viên Hội đồng quản trị phải là cổ đông của Công ty.	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 6. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của công ty. Trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị có kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty thì thành viên Hội đồng quản trị đó phải là cổ đông của Công ty.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

6.2 Hiệu lực của Điều lệ đã được sửa đổi, bổ xung:

Điều lệ được sửa đổi, bổ xung có hiệu lực ngay kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (09h 50')

Đại hội biểu quyết: Tán thành: tỷ lệ 100% Không tán thành: tỷ lệ 0% Ý kiến khác: tỷ lệ 0%

7. Trình bày và thảo luận các Báo cáo trình Đại hội:

7.1 Báo cáo của Ban Điều hành:

Ông Vũ Duy Hậu - Giám đốc Cty đọc báo cáo của Ban điều hành có một số nội dung chính sau:

a) Kết quả thực hiện công tác SXKD năm 2021:

- Doanh thu : 70.513.648.994 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 80.616.586 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 47.306.660 đồng

b) Đánh giá và Giải trình về chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận:

- Kết quả SXKD năm 2021 không đạt các chỉ tiêu theo doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; Công ty thực hiện đúng nghĩa vụ với Nhà nước và quyền lợi hợp pháp của CBCNV; Doanh nghiệp hoạt động có lãi với lợi nhuận sau thuế 47.3 triệu đồng, Ban Điều hành kiến nghị HĐQT xem xét trích/hoặc không trích các quỹ (20%), trình ĐHĐCĐ thường niên quyết định chuyển số lợi nhuận sau thuế sang năm 2022 và cổ tức năm 2021 là 0%.

- Yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp là đại dịch covid-19; Một số công trình đã ký hợp đồng nhưng bị vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên phải tạm dừng thi công; Các dự án trúng thầu vào quý 4 năm 2021, công tác tổ chức thi công chưa thực hiện ngay được.

c) Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

Báo cáo tài chính năm 2021 của CTCP Constrexim số 8 bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Đơn vị kiểm toán: Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt nam - VAE

d) Nhiệm vụ SXKD năm 2022:

- Doanh thu : 100.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.450.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.100.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ : 220.000.000 đồng

e) Tổ chức thực hiện:

- Tăng cường công tác thi công và nhanh chóng thanh quyết toán công trình đồng thời với đẩy mạnh tiếp thị đấu thầu các dự án có nguồn vốn khác nhau (NSNN, Tư nhân, nước ngoài);
- Tăng cường tuyển dụng nhân lực có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty, tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ quản lý điều hành SXKD;
- Điều chỉnh quy chế tiền lương hợp lý, có sự đãi ngộ phù hợp, đặc biệt với các vị trí quan trọng có tính chất quyết định đến hiệu quả SXKD của doanh nghiệp;
- Tổ chức thi công công trình đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả;

Liên doanh, liên kết với các đối tác tạo sức mạnh;

- Khai thác triệt để dự án C7 Thanh xuân, tiếp tục hoàn thiện thủ tục các dự án đầu tư kinh doanh BĐS tại Hà Nội và sẽ thực hiện khi có đủ điều kiện;
- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, tạo sự chủ động về vốn và huy động vốn cho SXKD, có kế hoạch chi tiết cụ thể từng cán bộ lãnh đạo, giải quyết dứt điểm tồn tại một số công trình cũ.

*Ý kiến của cổ đông:

Cổ đông mã số 21- (1)Xem xét điều chỉnh tăng thù lao đối với TV. HĐQT, Ban điều hành; (2)Số lượng CBCNV công ty; (3)Đơn vị kiểm toán có đủ điều kiện nhưng xem xét có nên thay đổi/Không thay đổi sau 2÷3 năm đã kiểm toán; (4)Cho biết rõ hơn dự án đầu tư, liên doanh liên kết (Vietasset, CTCP An Đạt, cho thuê VP tại Tp HCM); (5)Định hướng, tỷ trọng lĩnh vực đầu tư và thi công xây lắp.

Giám đốc điều hành (thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành) đã có trả lời ý kiến của cổ đông: vấn đề (1), (2), (3), (4)

Chủ tịch HĐQT có ý kiến trả lời và bổ xung các vấn đề: (3), (4), (5)

Cổ đông chấp thuận và không có câu hỏi thêm về các vấn đề đã nêu và vấn đề khác

Cổ đông mã số 24: Những khó khăn trong 1-2 năm qua (dịch bệnh, giá vật tư, ...); Nỗ lực của CBCNV đơn vị trực thuộc; Sự quan tâm, chỉ đạo, giám sát của lãnh đạo Cty; Nay đã tạm bình thường, cố gắng hoàn thành kế hoạch 2022 của Đơn vị được công ty giao.

f) Đại hội biểu quyết Báo cáo của Ban điều hành:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

7.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông Hoàng Biên Cương - Ủy viên HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT với các nội dung chính

7.2.1 Hoạt động của HĐQT năm 2021:

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Một số chỉ tiêu chính:

Đvt: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Tỷ lệ 2021 so với 2020 (%)	Tỷ lệ 2021 với NQ ĐHĐTN 2021 (%)
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	70.513.648.994	49.587.118.605	142,2	70,51
2	Lợi nhuận trước thuế	80.616.586	268.678.812	30	10,75
3	Thuế thu nhập phải nộp	33.309.926	58.051.517		
4	Lợi nhuận sau thuế	47.306.660	210.627.295	22,46	7,28
5	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	21,42	95,37	22,47	

Một số nội dung khác của Nghị quyết:

- Đơn vị kiểm toán: Ký hợp đồng với công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam;
- Thực hiện việc Quản lý và chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:
 - Về Tổ chức quản lý doanh nghiệp
 - Về công tác chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh
 - Thị trường và sản phẩm;
 - Công tác đầu thầu;
 - Công tác quản lý xúc tiến đầu tư, liên doanh liên kết;
 - Công tác quản lý hoạt động tài chính doanh nghiệp

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021:

- Về hủy niêm yết cổ phiếu mã CX8 giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Công ty đã gửi Hồ sơ xin hủy niêm yết đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) nhưng có yếu tố Công ty không đủ điều kiện về số lượng cổ đông của Công ty đại chúng (từ 100 trở lên) nên đã lập Báo cáo gửi UBCKNN và thực như sau:
 - Ngày 12/8/2021 CTCP Constrexim 8 có văn bản số 37/CX8-HĐQT gửi UBCK Nhà nước về việc CTCP Constrexim 8 không đủ điều kiện là công ty đại chúng bởi tại thời điểm gần nhất theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán mã CX8 do TTLK chứng khoán Việt nam lập ngày 15/7/2021, tổng số cổ đông có: 96 cổ đông;
 - Ngày 06/10/2021 UBCKNN có văn bản số 5979/UBCK-GSĐC trả lời Công ty như sau:

“sau 01 năm kể từ ngày 13/7/2021 mà công ty không còn đáp ứng được điều kiện là công ty đại chúng, UBCKNN đề nghị công ty nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đến UBCKNN theo quy định tại điều 39 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 để có căn cứ xem xét hủy đăng ký công ty đại chúng cho công ty”

Hiện tại, công ty đang thực hiện theo văn bản số 5979/UBCK-GSĐC của UBCKNN và Công ty sẽ thực hiện theo quy định hiện hành về việc lập danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 13/7/2022.

Các hoạt động khác:

- Các cuộc họp của HĐQT: 03, các nghị quyết của HĐQT:03
- Thù lao HĐQT, BKS:

Tổng chi phí thù lao: 57.000.000 đồng, trong đó HĐQT:24.000.000 đồng, BKS:33.000.000 đồng (từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2021), trong mức được phép chi.

- Công tác chỉ đạo, giám sát đối với Giám đốc công ty và cán bộ quản lý khác:
 - Công tác chỉ đạo đối với Giám đốc công ty;
 - Công tác giám sát đối với Giám đốc công ty;
 - Công tác giám sát đối với cán bộ quản lý khác.
- Thường Ban điều hành và CBCNV: Năm 2021 không áp dụng chi thưởng Ban điều hành; Công ty chỉ chi thưởng đối với một số CBCNV hoàn thành tốt công tác được giao từ nguồn Quỹ khen thưởng, phúc lợi công ty.

7.2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Trích các quỹ: 0 đồng

Cổ tức năm 2021:

Mức cổ tức: 0 % / mệnh giá;

Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022: 47.306.660 đồng.

7.2.3 Kế hoạch hoạt động năm 2022:

a) Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2022:

Danh mục	Đvt	Chỉ tiêu
Doanh Thu (Ko bao gồm 10% VAT):	đồng	100.000.000.000

Lợi nhuận trước thuế:	đồng	1.450.000.000
Lợi nhuận sau thuế:	đồng	1.100.000.000
Trích lập quỹ DN (20 %):	đồng	220.000.000
Cổ tức dự kiến	%/mệnh giá	2 ÷ 3

b) Tổ chức thực hiện:

Về tổ chức quản lý doanh nghiệp:

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị Cty;
- Trong quá trình thực hiện đề nghị ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xem xét, quyết định để tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty phát triển thích ứng với yêu cầu của thị trường;

Về hoạt động chỉ đạo SXKD:

- Công tác Xây lắp: Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT;
- Công tác quản lý tài chính, đầu tư: Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật của công ty tiếp tục chỉ đạo trực tiếp công tác tài chính doanh nghiệp;
- Về việc thực hiện các hợp đồng góp vốn liên doanh, liên kết:

Đối với Dự án nhà ở tại Xuân Phương, Từ Liêm Hà Nội, tiếp tục thực hiện cùng đối tác Cty Vietaset; Đối với CTCP An Đạt, tiếp tục thực hiện nội dung này theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

- Đề nghị ĐHĐCĐ tiếp tục uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác xúc tiến và lựa chọn dự án đầu tư, quyết định triển khai thực hiện khi có cơ hội đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế, an toàn vốn đầu tư cho Doanh nghiệp;
- Xem xét và quyết định trích lập dự phòng một số khoản phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho, ... phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

7.2.4 Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính:

HĐQT công ty đề xuất ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022 với đơn vị sau:

Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE

Trụ sở chính: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; ĐKKD số: 0101202228 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/9/2006, thay đổi lần 8 ngày 15/7/2015. Là Đơn vị có đủ điều kiện được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022.

7.2.5 Thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS:

Tổng chi phí không vượt quá 90.000.000 đồng/năm; Giao HĐQT được quyết định điều chỉnh nội dung chi tiết mức thù lao khi cần thiết để phù hợp hoạt động nhưng không vượt mức tổng chi phí.

7.2.6 Ý kiến của cổ đông mã số 95: (1) tình hình kinh tế, xã hội chung và hoạt động của Cty.

(2) Thực hiện theo nội dung văn bản số 5979 ngày 06/10/2021 của UBCKNN, đề nghị Hội đồng quản trị Công ty làm thủ tục theo quy định với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - VSD và các Cơ quan có liên quan khác để lập danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 13/7/2022.

7.2.7 Đại hội biểu quyết về việc lập Danh sách cổ đông tại thời điểm 13/7/2022:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

7.2.8 Đại hội biểu quyết báo cáo của Hội đồng quản trị:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

7.2.9 Đại hội biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

7.2.10 Đại hội biểu quyết Đơn vị kiểm toán

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

7.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Trưởng Ban KS Công ty đọc báo cáo hoạt động của Ban KS:

7.3.1 Hoạt động của ban kiểm soát:

- Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Năm 2021 hoạt động Ban KS thuộc nhiệm kỳ 2017-2022; Các thành viên Ban KS đủ tiêu chuẩn theo quy định; Trưởng BKS nhiệm kỳ hiện tại: ông Nguyễn Ngọc Thanh;

Tổng số các cuộc họp của BKS: 03; Tỷ lệ tham dự họp: 100%

- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác;

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành.

7.3.2 Nhận xét của BKS:

- Công ty hoạt động bình thường và có lãi;

- Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận ko đạt theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2021, Ban điều hành đã có giải trình, Ban KS chấp thuận giải trình của Ban điều hành công ty;

- Đơn vị kiểm toán có đủ năng lực thực hiện;

7.3.3 Công tác năm 2022:

Ban kiểm soát đã nhận được Kế hoạch SXKD năm 2022 do HĐQT lập;

Nhiệm kỳ hoạt động 05 năm của Ban KS (2017-2022) đã cơ bản hoàn thành, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 sẽ thực hiện bầu các thành viên Ban KS của nhiệm kỳ 2022-2027.

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Ban KS nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ có phân công công việc cho thành viên BKS và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành để thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ;

7.3.4 Đại hội biểu quyết báo cáo của BKS:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

8. Bầu thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2022-2027:

Ban kiểm phiếu:

a) Niêm yết Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, Ban KS (theo vần abc):

Ứng cử viên bầu thành viên HĐQT	Ứng cử viên bầu thành viên BKS
1) Hoàng Biên Cương	1) Trương Thị Lương
2) Vũ Duy Hậu	2) Nguyễn Ngọc Thanh
3) Lý Thanh Hằng	3) Nguyễn Thị Hồng Vân
4) Trần Bá Hùng	
5) Vũ Đức Tiến	
6) Vũ Tường Vy	

b) Hướng dẫn bầu cử, công khai hòm phiếu trống;

c) Thu phiếu bầu thành viên HĐQT, Ban KS và Kiểm phiếu (có chứng kiến của Trưởng BKS);

d) Công bố Biên bản kiểm phiếu:

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Ghi chú
1	Vũ Đức Tiến	2.907.443	
2	Vũ Duy Hậu	2.069.203	
3	Hoàng Biên Cương	1.557.518	
4	Vũ Tường Vy	1.485.783	
5	Lý Thanh Hằng	1.279.373	
6	Trần Bá Hùng	778.250	

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2022-2027

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Thanh	2.065.597	
2	Nguyễn Thị Hồng Vân	2.052.574	
3	Trương Thị Lương	1.864.597	

f) Công bố kết quả bầu cử:

- Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị công ty CP đầu tư và xây lắp constrexim số 8 nhiệm kỳ 2022-2027:

Ông Vũ Đức Tiến, Ông Vũ Duy Hậu, Ông Hoàng Biên Cương, Bà Vũ Tường Vy, Bà Lý Thanh Hằng

Trong đó: Bà Lý Thanh Hằng đáp ứng tiêu chuẩn là Thành viên HĐQT độc lập.

- Trúng cử thành viên Ban Kiểm soát công ty CP đầu tư và xây lắp constrexim số 8 nhiệm kỳ 2022-2027:

Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Bà Trương Thị Lương,

9. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

a) Thư ký đọc dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 CTCP Constrexim số 8 Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

b) Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 CTCP Constrexim số 8 Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 bế mạc vào hồi 11h 55' cùng ngày;

Trên đây là toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 đã đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu giữ tại hành chính Cty.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Huy Dũng

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Vũ Đức Tiến

