

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC

- Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc.
- Địa chỉ:** Khu công nghiệp Khai Quang, Phường Khai Quang, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
- Giấy CNĐKDN:** 2500222004 do Sở KHĐT Tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 16/06/2003, cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 05/10/2021.
- Thời gian:** Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 08/01/2022.
Kết thúc lúc 12 giờ 30 phút ngày 08/01/2022.
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc, Khu công nghiệp Khai Quang, Phường Khai Quang, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
- Chương trình và nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua (đính kèm).
- Chủ tọa Đại hội:** Ông Trịnh Việt Dũng
- Ban Bầu cử và kiểm phiếu đại hội:** 1. Ông Nguyễn Mạnh Hà
2. Ông Trần Văn Hải
3. Bà Phùng Thị Chung Thủy
- Thư ký Đại Hội:** 1. Ông Nguyễn Duy Hưng
2. Ông Đỗ Văn Thắng
- Tổng số đại biểu:** Tổng số đại biểu tham dự trực tiếp và đại diện được ủy quyền tham dự có mặt tại đại hội là 39 cổ đông, tương ứng 17.230.563 cổ phần, chiếm 81,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI: (Theo trình tự thời gian)

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội: Bà Nguyễn Ngọc Lan, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành đăng ký cổ đông và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

❖ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 21.023.450 cổ phần.



❖ Tổng số cổ phần trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự là: 17.230.563 cổ phần, tương đương 81,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với việc đạt được 81,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch

Ông Phạm Trung Kiên – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Quy chế làm việc.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch:

1. Ông Trịnh Việt Dũng - Chủ tịch Đoàn;
2. Ông Phạm Hữu Ánh - Thành viên;
3. Ông Phạm Trung Kiên - Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu đề cử Ban thư ký Đại hội và bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội và thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

4.1. Ban Thư ký Đại hội

1. Ông Nguyễn Duy Hưng - Trưởng Ban;
2. Ông Đỗ Văn Thắng - Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

4.2. Ban Bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết Đại hội

1. Ông Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng Ban
2. Ông Trần Văn Hải - Ủy viên
3. Bà Phùng Thị Chung Thủy - Ủy viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

4.3. Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình nghị sự của Đại hội

- Ông Trịnh Việt Dũng – Chủ tịch đoàn giới thiệu Chương trình Đại hội để các cổ đông thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

II. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trịnh Việt Dũng – Chủ tịch đoàn trình bày “Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2021, Kế hoạch thực hiện năm tài chính 2022” (có báo cáo đính kèm);

2. Ông Phạm Trung Kiên – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày “Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2021, Kế hoạch thực hiện năm tài chính 2022” (có báo cáo đính kèm);

3. Bà Nguyễn Thị Hoàn – Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt “Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm tài chính 2021” (có báo cáo đính kèm);

4. Ông Phạm Hữu Ánh – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày “Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy Ban Kiểm toán” (có báo cáo đính kèm).

5. Chủ tịch Đoàn đọc các Tờ trình của HĐQT, Ủy Ban kiểm toán và trình các vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm tài chính 2022.

- Trích các Quỹ và mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021, mức dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022 cho các Quỹ và Cổ đông trong năm tài chính 2022.
- Mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2022.
- Kế hoạch đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Sông Lô II - huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Kế hoạch đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng CCN Hồng Đức – huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.
- Dự thảo sửa đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Sửa đổi ngành nghề kinh doanh.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm tài chính 2021.
- Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm tài chính 2022.
- Miễn nhiệm TV độc lập HĐQT (ông Phạm Văn Hoanh) và bầu bổ sung TV độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024.

III. THẢO LUẬN

1. Ông Trịnh Việt Dũng Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

2. Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự:

Câu hỏi 1 (Mã cổ đông: 856): Đề nghị giải thích về doanh thu, lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021 và dự kiến Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022?

Trả lời: Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2021 giảm do diện tích đất cho thuê giảm. Dự kiến Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022 tăng 15,67% do: Thoái vốn L18 và thu từ các đơn vị liên doanh, liên kết.

Câu hỏi 2 (Mã cổ đông: 856): Hai Dự án CCN Hồng Đức và KCN Sông Lô II đặt mục tiêu đến năm 2025 mới có đất cho thuê là quá lâu. Nên phần đầu có đất cho thuê sớm hơn.

Trả lời: Theo hồ sơ trình các cơ quan ban ngành, kế hoạch đến năm 2025 mới có đất cho thuê. Tuy nhiên Công ty đang đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng, phần đầu đến cuối năm 2022 sẽ có đất cho thuê.

Câu hỏi 3 (Mã cổ đông: 831): Đề nghị Ban tổ chức rút ngắn thời gian tổ chức đại hội, các báo cáo đã gửi cho Cổ đông đề nghị Ban tổ chức trình bày ngắn gọn.

Trả lời: Ban tổ chức đã cố gắng trình bày ngắn gọn, tuy nhiên các báo cáo có nhiều nội dung cần trình bày chi tiết cho các cổ đông được biết nên mất nhiều thời gian.

Câu hỏi 4 (Mã cổ đông: 950): Kỳ Đại hội trước có nhắc đến nghiên cứu Dự án KCN Âu Lâu – Yên Bái, nhưng trong báo cáo tại Đại hội lần này không đề cập tới.

Trả lời: Sau khi nghiên cứu về Dự án trên, nhận thấy KCN Âu Lâu không khả thi nên HĐQT quyết định không tiếp tục nghiên cứu đầu tư.

Câu hỏi 5 (Mã cổ đông: 831): Việc bầu thành viên độc lập HĐQT là tự ứng cử hay nhóm cổ đông đề xuất?

Trả lời: Việc bầu thành viên độc lập HĐQT được tiến hành theo trình tự quy định tại Luật doanh nghiệp 2020.

Câu hỏi 6 (Mã cổ đông: 523): Năm 2022 có phát hành cổ phiếu Esop không?

Trả lời: Năm 2022 không có Kế hoạch phát hành cổ phiếu Esop.

Ngoài các nội dung trên, Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận của các cổ đông ngay tại đại hội.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2021 (có báo cáo đính kèm) với các chỉ tiêu chính đạt được như sau:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Năm 2021		% tăng/giảm	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH 2021 /TH 2020	TH2021 /KH 2021
1	Tổng tài sản	1.260,88	1.500,00	1.408,77	11,73%	-6,08%
2	Tổng doanh thu (DT thuần + lãi/ lỗ trong liên doanh liên kết + DT tài chính + Thu nhập khác)	327,52	211,35	219,29	-33,05%	3,76%
3	Lợi nhuận sau thuế	210,14	135,10	155,62	-25,94%	15,19%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND)	11,785		8,267		
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	35%	25%	25%		
	Bằng tiền	20%	5%	5%		
	Bằng cổ phiếu	15%	20%	20%		

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 17.210.863 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2022 của Ban Tổng giám đốc, cụ thể với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2021 (bắt đầu từ 01/10/2020 kết thúc 30/9/2021).

DVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Năm 2021		% tăng/giảm	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH 2021 /TH 2020	TH 2021 /KH 2021
1	Tổng tài sản	1.260,88	1.500,00	1.408,77	11,73%	-6,08%
2	Tổng doanh thu (DT thuần + lãi/ lỗ trong liên doanh liên kết + DT tài chính + Thu nhập khác)	327,52	211,35	219,29	-33,05%	3,76%
3	Lợi nhuận sau thuế	210,14	135,10	155,62	-25,94%	15,19%

4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND)	11,785		8,267	
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	35%	25%	25%	
	Bằng tiền	20%	5%	5%	
	Bằng cổ phiếu	15%	20%	20%	

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính 2022 (bắt đầu từ 01/10/2021 kết thúc 30/9/2022) gồm các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính:

ĐVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH Năm 2021	KH Năm 2022	% tăng/giảm KH2022 /TH2021
1	Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	1.408,77	2.000 – 2.200	41,97% - 56,16%
2	Tổng doanh thu (DT thuần + lãi/ lỗ trong liên doanh liên kết + DT tài chính + Thu nhập khác)	Tỷ đồng	219,29	280	27,68%
3	Lợi nhuận sau thuế (LN ròng)	Tỷ đồng	155,62	180	15,67%
4	Mức chi trả cổ tức cho các cổ đông:	%	25	25	
	- Bằng tiền	%	5	5	
	- Bằng cổ phiếu	%	20	20	
5	Kinh phí hoạt động và thù lao HĐQT	Tỷ đồng	2,23	2,5	12%

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 17.170.136 cổ phần, chiếm 99,76% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 40.727 cổ phần, chiếm 0,24% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2021 đã được kiểm toán tại ngày 30/9/2021.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 17.210.863 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy Ban Kiểm toán.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 17.210.863 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm tài chính 2022. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp nhất với điều kiện thực tế của Công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 17.170.136 cổ phần, chiếm 99,76% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;
Không ý kiến: 40.727 cổ phần, chiếm 0,24% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.*

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về trích các Quỹ và mức phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021, mức dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022 cho các Quỹ và Cổ đông trong năm tài chính 2022.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 17.194.607 cổ phần, chiếm 99,91% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;
Không ý kiến: 16.256 cổ phần, chiếm 0,09% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.*

Nội dung 7: Thông qua mức kinh phí hoạt động của HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm tài chính 2022.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 17.210.863 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;
Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.*

Nội dung 8: Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Sông Lô II - huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện đầu tư theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 17.170.136 cổ phần, chiếm 99,76% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;
Không ý kiến: 40.727 cổ phần, chiếm 0,24% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.*

Nội dung 9: Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng CCN Hồng Đức – huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện đầu tư theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 17.170.136 cổ phần, chiếm 99,76% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;
Không ý kiến: 40.727 cổ phần, chiếm 0,24% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.*

Nội dung 10: Thông qua toàn văn Dự thảo Điều lệ sửa đổi, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 17.184.372 cổ phần, chiếm 99,85% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;
Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;
Không ý kiến: 26.491 cổ phần, chiếm 0,15% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.*

Nội dung 11: Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 17.210.863 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;
Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.*

Nội dung 12: Thông qua Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 17.210.863 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 13: Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm tài chính 2021.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan đến việc triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 17.210.863 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 14: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm tài chính 2022. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan đến việc triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 17.210.863 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 15: Thông qua miễn nhiệm TV độc lập HĐQT (ông Phạm Văn Hoanh) và bầu bổ sung TV độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 17.210.863 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;

Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

V. PHẦN BẦU CỬ BỔ SUNG TV ĐỘC LẬP HĐQT NHIỆM KỲ 2019-2024

1. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

- Ông Nguyễn Mạnh Hà – Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu đã trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc. 100% cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế nêu trên.

2. Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên

- Ông Trịnh Việt Dũng – Chủ tịch đoàn đã công bố danh sách đề cử, ứng cử của các cổ đông 100% cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách ứng viên là: Bà Nguyễn Thùy Linh.

3. Đại hội tiến hành bầu cử

4. Thông qua kết quả bầu cử

- Ông Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

TT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Nguyễn Thùy Linh	17.169.464	99,76

- Sau khi nghe Trưởng Ban Bầu cử và kiểm phiếu trình bày kết quả bầu cử, thành viên trúng cử làm thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đã ra mắt Đại Hội.

VI. CÁC NỘI DUNG PHÁT SINH NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH: KHÔNG

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên Bản này cùng với Nghị Quyết Đại hội được lập ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc kết thúc chương trình nghị sự.

Đại diện Ban Thư ký đã trình bày toàn văn Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để Đại Hội biểu quyết thông qua.

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã tán thành với tỷ lệ 100% thông qua Biên Bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 gồm 08 trang, 05 bản chính, gửi báo cáo UBCK nhà nước 01 bản, gửi Sở GD&ĐT Hà Nội 01 bản để công bố thông tin, 03 bản lưu tại Công ty.

Chủ tọa phiên họp và Trưởng Ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

Chủ tọa phiên họp đã tuyên bố bế mạc Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 08/01/2022.

Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Duy Hưng

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Trịnh Việt Dũng