

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên công ty: **CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VẠN TƯỜNG**
2. Địa chỉ: 174 Lê Đình Lý, P.Hoà Thuận Tây, Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400100513 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 07/12/2009, thay đổi lần thứ 10 ngày 16/6/2022
4. Điện thoại: 0236 3823642 Fax: 0236 3615238

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường thay đổi lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/01/2022;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 18/2023/PLYK-HĐQT ngày 12/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường;

Căn cứ Quyết định số 19/2023/QĐ-HĐQT ngày 18/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch chi trả năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2023/BB/BKS ngày 19/10/2023 về việc cử thành viên tham gia chứng kiến, giám sát việc kiểm phiếu;

Căn cứ các phiếu biểu quyết do các cổ đông gửi thư ký HĐQT trực tiếp và qua thư điện tử (có các phiếu ý kiến đính kèm);

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 25 tháng 10 năm 2023, Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thống nhất thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 như sau:

II. THÀNH PHẦN

A. Ban kiểm phiếu

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Văn Điệp | - TV HĐQT - Phó TGD - TB kiểm phiếu |
| 2. Ông: Huỳnh Đình Thắng | - Trưởng Phòng ĐT-KTTC - Phó ban |
| 3. Ông: Nguyễn Trung Thành | - NV Phòng TCKT - Thành viên |

4. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Hương - NV Phòng KHKD - Thành viên

5. Ông: Trần Công Phúc - Thư ký HĐQT - Thư ký

B. Giám sát kiểm phiếu

- Ông: Ngô Thành Hiệp – Thành viên Ban Kiểm soát

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Nội dung 1: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tiến hành vào đầu năm 2024 nhưng không chậm hơn 31/3/2024.

2. Nội dung 2: Thông qua việc chi trả Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 theo đề nghị của Công ty tại tờ trình số 17/2023/TTr-HĐQT ngày 10/10/2023.

V. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu

1.1. Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được xem là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại phần biểu quyết;
- Không có chữ ký của cổ đông;
- Phiếu biểu quyết gửi về Công ty sau 16 giờ ngày 25/10/2023;
- Phiếu biểu quyết bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

1.2. Phiếu lấy ý kiến được xem là phiếu có kết quả biểu quyết không có ý kiến:

Khi cả 03 ô ("Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến") tại phần biểu quyết không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết thì xem là Không có ý kiến.

1.3. Nội dung được thông qua:

Nội dung được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết tán thành.

2. Tổng số cổ đông và cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 15.740.274 cổ phần
- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường: 329 cổ đông, đại diện cho 15.740.274 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số Phiếu biểu quyết đã gửi đến cổ đông: 329 phiếu, tương ứng với 15.740.274 Cổ phần, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết (trong đó có 01 cổ đông nhà nước ủy quyền cho 02 người đại diện vốn (là cổ đông) tham gia biểu quyết).

- Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 16 giờ ngày 12/10/2023.

- Thời gian lấy ý kiến biểu quyết: Từ ngày 12/10/2023 đến ngày 25/10/2023.

3. Tình trạng Phiếu biểu quyết.

Hội đồng quản trị đã gửi Phiếu biểu quyết kèm hồ sơ liên quan đến cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/10/2023.

Tính đến 16 giờ 00 phút, ngày 25/12/2023, tổng số Phiếu biểu quyết của cổ đông gửi về Công ty là 29 phiếu và được đảm bảo các thông tin bí mật theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra theo địa chỉ đăng ký của cổ đông	:	329 Phiếu biểu quyết, tương ứng với 15.740.274 CP, chiếm 100% tổng số CP có quyền biểu quyết. Trong đó: + Số lượng Phiếu biểu quyết gửi chuyển phát: 316 phiếu. + Số lượng Phiếu biểu quyết gửi trực tiếp: 13 phiếu
- Tổng số Phiếu biểu quyết thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết	:	29 Phiếu biểu quyết, tương ứng với 15.308.174 CP, chiếm 97,255% tổng số CP có quyền biểu quyết. Trong đó: + Số lượng Phiếu biểu quyết gửi trực tiếp: 10 phiếu + Số lượng Phiếu biểu quyết gửi qua chuyển phát: 12 phiếu + Số lượng Phiếu biểu quyết gửi qua thư điện tử: 07 phiếu
- Tổng số Phiếu biểu quyết cổ đông không gửi về được tính là Phiếu không tham gia biểu quyết	:	300 Phiếu biểu quyết, tương ứng với 432.100 CP, chiếm 2,745% tổng số CP có quyền biểu quyết.

4. Kết quả biểu quyết

4.1. Nội dung 1: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tiến hành vào đầu năm 2024 nhưng không chậm hơn 31/3/2024.

STT	Nội dung	Số phiếu	Tổng số CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Số phiếu hợp lệ	27	15.305.074	99,980
	- Biểu quyết "Tán thành"	25	15.300.674	99,951

	- Biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0
	- Biểu quyết “Không có ý kiến”	2	3.600	0,024
2	Số phiếu không hợp lệ	2	3.100	0,020
TỔNG CỘNG		29	15.308.174	

(đính kèm danh sách kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung 1)

4.2. Nội dung 2: Thông qua việc chi trả Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 theo đề nghị của Công ty tại tờ trình số 17/2023/TTr-HĐQT ngày 10/10/2023.

STT	Nội dung	Số phiếu	Tổng số CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Số phiếu hợp lệ	27	15.305.074	99,980
	- Biểu quyết “Tán thành”	23	12.872.122	86,087
	- Biểu quyết “Không tán thành”	1	2.425.852	15,847
	- Biểu quyết “Không có ý kiến”	3	6.300	0,041
2	Số phiếu không hợp lệ	2	3.100	0,020
TỔNG CỘNG		29	15.308.174	

(đính kèm danh sách kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung 1)

VI. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Nội dung 1: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tiến hành vào đầu năm 2024 nhưng không chậm hơn 31/3/2024.

Với số cổ phần biểu quyết « tán thành » đạt tỷ lệ 99,951% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần xây dựng và Đầu tư Vạn Tường quyết định như sau :

Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tiến hành vào đầu năm 2024 nhưng không chậm hơn 31/3/2024.

2. Nội dung 2: Thông qua việc chi trả Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 theo đề nghị của Công ty tại tờ trình số 17/2023/TTr-HĐQT ngày 10/10/2023.

Với số cổ phần biểu quyết « tán thành » đạt tỷ lệ 86,087% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần xây dựng và Đầu tư Vạn Tường quyết định thông qua việc chi trả Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 như sau :

2.1. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022:

STT	Chức vụ	Chi trả	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	
2	Thành viên HĐQT	18.000.000	
3	Trưởng ban kiểm soát	16.800.000	
4	Thành viên BKS	8.400.000	

2.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023

STT	Chức vụ	Dự kiến chi trả	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	(tương đương 20% lương TGD)
2	Thành viên HĐQT	30.000.000	(tương đương 10% lương TGD)
3	Trưởng ban kiểm soát	22.000.000	(tương đương 10% lương KTT)
4	Thành viên BKS	11.000.000	(tương đương 5% lương KTT)

Công tác kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày. Nội dung biên bản được đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng nghe, đã thống nhất với các nội dung nêu trên.

Biên bản được lập thành 02 bản gốc, Văn thư giữ 01 bản, thư ký Hội đồng quản trị giữ 01 bản./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Văn Thường

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN HĐQT – PHÓ TGD

Nguyễn Văn Điệp

Nguyễn Văn Điệp

THƯ KÝ

Trần Công Phúc

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ngô Thành Hiệp

Ngô Thành Hiệp

**DANH SÁCH KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN NỘI DUNG 1****(Kèm theo Biên bản số 01/2023/BBKP/ĐHĐCĐ-VT ngày 25/10/2023)**

Kết quả biểu quyết của cổ đông thông qua thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường

Stt	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần được ủy quyền	Tổng số cổ phần	Biểu quyết tán thành		Biểu quyết không tán thành		Biểu quyết không có ý kiến		Ghi chú
					Số phiếu	tỷ lệ%	Số phiếu	tỷ lệ%	Số phiếu	tỷ lệ%	
1	Nguyễn Văn Điệp	3.300	4.742.122	4.745.422	4.745.422	30,999					ĐDVNN
2	Lê Thanh Lâm		2.423.852	2.423.852	2.423.852	15,834					ĐDVNN
3	Tạ Thị Thu	2.300.000		2.300.000	2.300.000	15,025					
4	Nguyễn Phương Hiền	2.200.000		2.200.000	2.200.000	14,371					
5	Bùi Minh Khánh	2.100.000		2.100.000	2.100.000	13,718					
6	Trần Quang Huy	1.000.000		1.000.000	1.000.000	6,532					
7	Lý Như Anh	500.000		500.000	500.000	3,266					
8	Huỳnh Đình Thắng	2.400		2.400		0,000			2.400	0,016	
9	Lý Thế Nguyên	1.200		1.200	1.200	0,008					
10	Trịnh Anh Tuấn	2.300		2.300	2.300	0,015					



Stt	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần được ủy quyền	Tổng số cổ phần	Biểu quyết tán thành		Biểu quyết không tán thành		Biểu quyết không có ý kiến		Ghi chú
					Số phiếu	tỷ lệ%	Số phiếu	tỷ lệ%	Số phiếu	tỷ lệ%	
11	Lê Nguyễn Minh Hằng	1.800		1.800	1.800	0,012					
12	Phạm Thị Thanh Thủy	2.300		2.300	2.300	0,015					
13	Võ Hoàng Phương Loan	200		200	200	0,001					
14	Lê Thị Bích Phượng	900		900	900	0,006					
15	Nguyễn Trung Thành	1.100		1.100	1.100	0,007					
16	Trần Công Phúc	2.800		2.800	2.800	0,018					
17	Nguyễn Hoa	900		900	900	0,006					
18	Trần Kim Lân	2.000		2.000	1.200	0,008					
19	Nguyễn Đình Sỹ	1.600		1.600							Phiếu không hợp lệ
20	Nguyễn Công Dương	1.500		1.500							Phiếu không hợp lệ
21	Nguyễn Ngọc Nam	700		700	700	0,005					
22	Phạm Phú Cang	2.600		2.600	2.600	0,017					
23	Võ Sỹ Lĩnh	2.000		2.000	2.000	0,013					
24	Trương Công Hiến	1.200		1.200		0,000			1.200	0,008	
25	Bùi Ngọc Châu	1.300		1.300	1.300	0,008					
26	Lê Xuân Thụy	2.500		2.500	2.500	0,016					

Stt	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần được ủy quyền	Tổng số cổ phần	Biểu quyết tán thành		Biểu quyết không tán thành		Biểu quyết không có ý kiến		Ghi chú
					Số phiếu	tỷ lệ%	Số phiếu	tỷ lệ%	Số phiếu	tỷ lệ%	
27	Lê Nhật Thanh	2.300		2.300	2.300	0,015					
28	Nguyễn Phúc Lộc	1.700		1.700	1.700	0,011					
29	Đoàn Huy Hoàng	3.600		3.600	3.600	0,024					
	TỔNG CỘNG	8.142.200	7.165.974	15.308.174	15.300.674	99,951	-		3.600	0,024	

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 10 năm 2023

**NGƯỜI GIÁM SÁT
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**



Ngô Thành Hiệp

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Huỳnh Đình Thắng

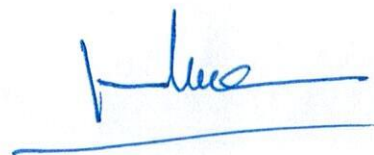


Nguyễn Trung Thành

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Văn Điệp

Trần Công Phúc



Nguyễn Thị Ngọc Hương



DANH SÁCH KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NỘI DUNG 2

(Kèm theo Biên bản số 01/2023/BBKP/ĐHĐCĐ-VT ngày 25/10/2023)

Kết quả biểu quyết của cổ đông thông qua việc chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả năm 2023

Stt	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần được ủy quyền	Tổng số cổ phần	Biểu quyết tán thành		Biểu quyết không tán thành		Biểu quyết không có ý kiến		Ghi chú
					Số phiếu	tỷ lệ %	Số phiếu	tỷ lệ %	Số phiếu	tỷ lệ %	
1	Nguyễn Văn Điệp	3.300	4.742.122	4.745.422	4.745.422	30,999					ĐDVNN
2	Lê Thanh Lâm		2.423.852	2.423.852		0,000	2.423.852	15,834			ĐDVNN
3	Tạ Thị Thu	2.300.000		2.300.000	2.300.000	15,025					
4	Nguyễn Phương Hiền	2.200.000		2.200.000	2.200.000	14,371					
5	Bùi Minh Khánh	2.100.000		2.100.000	2.100.000	13,718					
6	Trần Quang Huy	1.000.000		1.000.000	1.000.000	6,532					
7	Lý Như Anh	500.000		500.000	500.000	3,266					
8	Huỳnh Đình Thắng	2.400		2.400		0,000			2.400	0,016	
9	Lý Thế Nguyên	1.200		1.200	1.200	0,008					

Stt	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần được ủy quyền	Tổng số cổ phần	Biểu quyết tán thành		Biểu quyết không tán thành		Biểu quyết không có ý kiến		Ghi chú
					Số phiếu	tỷ lệ %	Số phiếu	tỷ lệ %	Số phiếu	tỷ lệ %	
10	Trịnh Anh Tuấn	2.300		2.300	2.300	0,015					
11	Lê Nguyễn Minh Hằng	1.800		1.800		0,000			1.800	0,012	
12	Phạm Thị Thanh Thủy	2.300		2.300	2.300	0,015					
13	Võ Hoàng Phương Loan	200		200	200	0,001					
14	Lê Thị Bích Phượng	900		900	900	0,006					
15	Nguyễn Trung Thành	1.100		1.100	1.100	0,007					
16	Trần Công Phúc	2.800		2.800	2.800	0,018					
17	Nguyễn Hoa	900		900		0,000			900	0,006	
18	Trần Kim Lân	2.000		2.000	1.200	0,008					
19	Nguyễn Đình Sỹ	1.600		1.600							Phiếu không hợp lệ
20	Nguyễn Công Dương	1.500		1.500							Phiếu không hợp lệ
21	Nguyễn Ngọc Nam	700		700	700	0,005					
22	Phạm Phú Cang	2.600		2.600	2.600	0,017					
23	Võ Sỹ Lĩnh	2.000		2.000		0,000	2.000	0,013			
24	Trương Công Hiến	1.200		1.200		0,000			1.200	0,008	
25	Bùi Ngọc Châu	1.300		1.300	1.300	0,008					

1100513
NG TY
PHẦN
TƯỞNG
ĐA N

Stt	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần được ủy quyền	Tổng số cổ phần	Biểu quyết tán thành		Biểu quyết không tán thành		Biểu quyết không có ý kiến		Ghi chú
					Số phiếu	tỷ lệ %	Số phiếu	tỷ lệ %	Số phiếu	tỷ lệ %	
26	Lê Xuân Thụy	2.500		2.500	2.500	0,016					
27	Lê Nhật Thanh	2.300		2.300	2.300	0,015					
28	Nguyễn Phúc Lộc	1.700		1.700	1.700	0,011					
29	Đoàn Huy Hoàng	3.600		3.600	3.600	0,024					
	TỔNG CỘNG	8.142.200	7.165.974	15.308.174	12.872.122	84,08659	2.425.852	15,847	6.300	0,041	

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 10 năm 2023

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Ngô Thành Hiệp

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Huỳnh Đình Thắng



Nguyễn Trung Thành

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Văn Điệp



Trần Công Phúc



Nguyễn Thị Ngọc Hương

