

**NỘI DUNG PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG
VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM
NĂM 2024**

Vào hồi 13h30, Thứ Năm, ngày 04/01/2024, tại Phòng họp Số 1 - Tầng 8 – Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam, Tòa nhà LILAMA 10, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. ĐHĐCD bất thường năm 2024 của Tổng Công ty đã được tiến hành sau khi Ban Thẩm tra tư cách cổ đông kiểm tra các điều kiện theo quy định và trình bày Báo cáo Thẩm tra tư cách cổ đông (với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết lớn hơn 50%, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty).

Nội dung của Đại hội là bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty.

Sau khi nghe Tờ trình ĐHĐCD về việc bầu Ban Kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 và Tờ trình ĐHĐCD về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VIDIFI, các Cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

1. Bầu các Thành viên dưới đây vào Ban Kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Ông Nguyễn Xuân Trường - Thành viên chuyên trách.

- Ông Nguyễn Quang Trung – Chánh Văn phòng HĐQT, Thành viên kiêm nhiệm.

- Ông Nguyễn Văn Minh Tuệ - Phó Giám đốc Ban Kiểm tra nội bộ, Thành viên kiêm nhiệm.

- Giao Ông Nguyễn Xuân Trường triệu tập các Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028 họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Các Kiểm soát viên được hưởng thù lao, tiền lương, thưởng theo quy định của Tổng Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 98,026% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Giao HĐQT ban hành văn bản hợp nhất Điều lệ của Tổng Công ty và Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định nội bộ của Tổng Công ty cho phù hợp với các quy định được phê duyệt tại Điều 1 này và theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung trên đạt 98,026% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Tổng Công ty được kết thúc lúc 15h00 ngày 04/01/2024.

Ngay sau đó, Ban Kiểm soát đã tiến hành họp phiên đầu tiên, các Thành viên Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu ông Nguyễn Xuân Trường làm Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông Tổng Công ty!