

-----000-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2024



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay ngày 21 tháng 06 năm 2024, Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Địa điểm Đại hội: Tại Tầng 4, tòa nhà N03-T1 Khu đoàn ngoại giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian Đại hội vào hồi 09h00'.

CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI XÂY LẮP

Mã số doanh nghiệp : 0100104764

Nơi cấp : Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Địa chỉ : Số 2A, ngõ 85, phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiến hành họp Đại Hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024

I. Thành phần tham dự Đại hội:

* Về phía Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP có:

1. Ông Đậu Văn Diện – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hoàng Văn Tuyên – Chức vụ: Chánh văn phòng Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn.
3. Ông Hoàng Việt Anh – Chức vụ: Phó TGD
Và Lãnh đạo các phòng ban Tổng công ty.

* Về phía Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp gồm có:

Các đồng chí trong HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và lãnh đạo các phòng ban liên quan cùng toàn thể các Cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty.

Trong đó:

Số cổ đông có mặt tại Đại Hội bao gồm:

- Cổ đông là tổ chức có 02 đơn vị, sở hữu: 2.013.953 cổ phần

+/ Tổng công ty Xây dựng Hà Nội sở hữu: 1.201.205 cổ phần, tương đương với 1.201.205 phiếu biểu quyết. Trong đó, Tổng công ty Xây dựng HN ủy quyền đại diện tham dự cuộc họp gồm 02 người:

1. Ông Đậu Văn Diện đại diện quản lý: 720.723 cổ phần, tương đương với 720.723 phiếu biểu quyết (theo Công văn số 621/CV-TCT ngày 19/06/2024 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP)

2. Ông Nguyễn Việt Hùng đại diện quản lý: 480.482 cổ phần, tương đương với 480.482 phiếu biểu quyết (theo Công văn số 621/CV-TCT ngày 19/06/2024 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP)

+/ Công ty cổ phần đầu tư ITC sở hữu: 812.748 cổ phần, tương đương với 812.748 phiếu biểu quyết, với đại diện ủy quyền tham dự cuộc họp là Ông (bà) Đậu Lê Phong

- Cổ đông thể nhân: 69 người, sở hữu: 2.195.967 cổ phần, tương đương 2.195.967 phiếu biểu quyết (có danh sách kèm theo).

- Số cổ đông vắng mặt: 27 cổ đông tương ứng 166.351 CP cổ phần, chiếm 3,95% tổng số cổ phần

- Tổng số cổ đông có mặt và được ủy quyền là 44 cổ đông, đại diện cho số vốn góp 40.435.690.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn mươi tỷ, bốn trăm ba mươi lăm triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng*), tương đương với 4.043.569 cổ phần; tương ứng với 4.043.569 phiếu biểu quyết (01 cổ phần tương ứng 01 phiếu biểu quyết); chiếm 96,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Đoàn chủ tịch, thư ký cuộc họp:

*** Những vấn đề được thông qua (Bằng phiếu biểu quyết)**

- Đại hội nhất trí biểu quyết 100 % thông qua quy chế tổ chức Đại hội.

- Đại hội nhất trí biểu quyết 100 % thông qua chương trình Đại hội.

- Đại hội nhất trí biểu quyết 100 % thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

- Đại hội nhất trí biểu quyết 100 % Đoàn chủ tịch gồm 03 ông (bà) có tên dưới đây:

1. Ông Đậu Văn Diện - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội.

2. Ông Đậu Trọng Nguyên - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

3. Ông Nguyễn Việt Hùng - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

- Đại hội nhất trí biểu quyết 100% Đoàn thư ký gồm 02 Ông (bà) có tên dưới đây:

1. Bà Bùi Kim Quy - Cán bộ Phòng KTKT

2. Ông Vũ Ngọc Thuận - Cán bộ Phòng KTKT

II. Nội dung, Diễn biến cuộc họp:

1. Ông Đậu Trọng Nguyên báo cáo tổng kết kết quả SXKD năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

2. Ông Đậu Văn Diện trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và điều hành Công ty năm 2023.

3. Bà Nguyễn Thị Trang Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản trị và điều hành Công ty năm 2023.

4. Ông Đậu Trọng Nguyên trình bày Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2023.

5. Ông Đậu Trọng Nguyên trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

6. Ông Đậu Trọng Nguyên trình bày Tờ trình phê duyệt kết quả SXKD năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

7. Ông Đậu Trọng Nguyên trình bày Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Quyết toán mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

8. Ông Đậu Trọng Nguyên trình bày Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

9. Ông Đậu Trọng Nguyên trình bày phương án và Tờ trình thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty từ 42.099.200.000 đồng lên 43.783.170.000 đồng bằng cổ phiếu.

- Vốn điều lệ đã đăng ký (*bằng số, bằng chữ, VNĐ*): 42.099.200.000 đồng (*Bốn mươi hai tỷ, chín mươi chín triệu, hai trăm nghìn đồng Việt Nam*)

- Vốn điều lệ sau khi thay đổi (*bằng số, bằng chữ, VNĐ*): 43.783.170.000 đồng (*Bốn mươi ba tỷ, bảy trăm tám mươi ba triệu, một trăm bảy mươi nghìn đồng Việt Nam*).

- Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 28 tháng 06 năm 2024

- Hình thức tăng vốn: Tăng vốn Điều lệ Công ty bằng chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu

10. Ông Đậu Trọng Nguyên trình bày Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh Công ty.

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 1, Tòa nhà N03-T1 Khu Đoàn Ngoại Giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

11. Ông Đậu Trọng Nguyên trình bày Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

12. Đại hội thảo luận:

Các ý kiến thảo luận tại đại hội đều nhất trí cao với các Báo cáo, tờ trình được HĐQT trình trước đại hội.

Một số ý kiến đóng góp của cổ đông công ty:

- Nhất trí 100% với các nội dung Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cũng như các nội dung báo cáo trong văn kiện Đại hội. Việc triển khai thực hiện

kế hoạch SXKD năm 2024 sẽ gặp rất nhiều khó khăn, Lãnh đạo Công ty cần chủ động thực hiện các biện pháp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác thu hồi công nợ của các công trình đã và đang thi công, tiếp tục tìm và huy động nguồn vốn đảm bảo hoạt động thi công xây lắp tại các công trình, dự án đầu tư cho phù hợp và bàn giao công trình đáp ứng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn có hiệu quả không ngừng nâng cao uy tín và thương hiệu của Công ty. Mặt khác cần đẩy mạnh công tác tiếp thị để quảng bá, giới thiệu về các Dự án, công trình thi công mà Công ty làm chủ đầu tư để đưa Công ty lên tầm cao mới.

III. Kết quả biểu quyết:

Phương thức biểu quyết Đại hội đồng cổ đông là bỏ phiếu.

Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung như sau:

1. Báo cáo tổng kết kết quả SXKD năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (Đính kèm trong văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 21 tháng 06 năm 2024).

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 4.043.569 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 4.043.569 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.043.569 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 4.043.569 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 4.043.569 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.043.569 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của HĐQT và thẩm tra báo cáo tài chính của công ty năm 2023.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 4.043.569 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 4.043.569 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.043.569 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY theo Tờ trình số 01/T.Tr - HĐQT.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 4.043.569 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 4.043.569 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.043.569 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả SXKD năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với các nội dung chủ yếu về giá trị SXKD, doanh thu, lợi nhuận, chia cổ tức theo Tờ trình số 02/T.Tr-HĐQT.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 4.043.569 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 4.043.569 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.043.569 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Quyết toán mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm theo Tờ trình số 03/T.Tr-HĐQT.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 4.043.569 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 4.043.569 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.043.569 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 04/T.Tr-HĐQT.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 4.043.569 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 4.043.569 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.043.569 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

8. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty từ 42.099.200.000 đồng lên 43.783.170.000 đồng, bằng chỉ trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu theo Tờ trình số 05/T.Tr-HĐQT.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 4.043.569 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 4.043.569 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.043.569 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

9. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh Công ty theo Tờ trình số 06/T.Tr-HĐQT.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 4.043.569 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 4.043.569 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.043.569 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

10. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 07/T.Tr-HĐQT.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 4.043.569 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 4.043.569 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.043.569 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

IV. Các quyết định được thông qua

1. Thông qua báo cáo tổng kết kết quả SXKD năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024: Tỷ lệ thông qua là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023: Tỷ lệ thông qua là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của BKS về tình hình hoạt động SXKD và thẩm tra báo cáo tài chính của công ty năm 2023: Tỷ lệ thông qua là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY theo Tờ trình số 01/T.Tr - HĐQT: Tỷ lệ thông qua là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: Tỷ lệ thông qua là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả SXKD năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với các nội dung chủ yếu về giá trị SXKD, doanh thu, lợi nhuận, chia cổ tức theo Tờ trình số 02/T.Tr-HĐQT: Tỷ lệ thông qua là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Quyết toán mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo Tờ trình số 03/T.Tr-HĐQT: Tỷ lệ thông qua là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình số 04/T.Tr-HĐQT: Tỷ lệ thông qua là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

8. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty từ 42.099.200.000 đồng lên 43.783.170.000 đồng, bằng chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu theo Tờ trình số 05/T.Tr-HĐQT: Tỷ lệ thông qua là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

9. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh Công ty theo Tờ trình số 06/T.Tr-HĐQT: Tỷ lệ thông qua là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

10. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 07/T.Tr-HĐQT: Tỷ lệ thông qua là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Tỷ lệ thông qua là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Biên bản này đã được đọc toàn văn được Đại hội biểu quyết nhất trí 100%
thông qua và được lập thành 04 bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 phút cùng ngày.


CHỦ TỊCH ĐOÀN *[Signature]*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đâu Văn Diên

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

[Signature]
BTV: Kim Quy

[Signature]
BTV: Ngọc Huyền