

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
VÀ NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Hôm nay ngày 23 tháng 04 năm 2025, Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Địa điểm Đại hội: Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp tại Tầng 4, tòa nhà N03-T1 Khu đoàn ngoại giao, Phường Xuân Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian Đại hội vào hồi 08h30'.

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 : Tầng 1 Toà nhà N03T1 Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiến hành họp ĐH đồng cổ đông Thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030

1. Thành phần tham dự Đại hội (Chi tiết theo Danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đính kèm)

1. Tổng số cổ đông hiện hữu của Công ty

Công ty hiện có 69 cổ đông sở hữu 4.378.317 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty. Trong đó:

- Cổ đông là tổ chức có 02 đơn vị, sở hữu: 2.094.520 cổ phần; trong đó:
 - + Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP sở hữu: 1.249.258 cổ phần.
 - + Công ty cổ phần đầu tư ITC sở hữu: 845.262 cổ phần.
- Cổ đông thể nhân: 67 người, sở hữu: 2.283.797 cổ phần.

2. Cổ đông có mặt tại Đại Hội bao gồm: (theo Danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đính kèm)

*** Về phía Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP có các ông/bà:**

1. Ông Đậu Văn Diện – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hoàng Văn Tuyên - Chức vụ: Trưởng Ban tuyên giáo - Chánh văn phòng Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn.

* Về phía Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp gồm có: thành viên HĐQT, BKS và các Cổ đông của Công ty.

Tổng số cổ đông (hoặc đại diện được cổ đông ủy quyền) có mặt là: 38 cổ đông, đại diện cho 4.138.441 cổ phần, tương ứng với 4.138.441 phiếu biểu quyết; chiếm 94,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Số cổ đông vắng mặt: 31 cổ đông tương ứng 239.876 cổ phần phổ thông, tương ứng với 239.876 phiếu biểu quyết; chiếm 5,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. 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: báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu; cụ thể:

+ 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. |

+ Ban thư ký gồm 02 Ông (bà) có tên dưới đây:

- | | | |
|----------------------|---------------------|--------------|
| 1. Bà Bùi Kim Quy | - Cán bộ Phòng KTKT | - Trưởng ban |
| 2. Ông Vũ Ngọc Thuận | - Cán bộ Phòng KTKT | - Thành viên |

+ Ban kiểm phiếu gồm 05 Ông (bà) có tên dưới đây:

- | | | |
|------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Đồng | - Giám đốc XN Dịch vụ | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang | - Phó Phòng KTKT | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Nụ | - Cán bộ Phòng KTKT | - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Diệp | - Cán bộ Phòng TCKT | - Thành viên |
| 5. Bà Đậu Thị Nga | - Cán bộ Phòng TCKT | - Thành viên |

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

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

II. Nội dung, Diễn biến cuộc họp:

1. Ông Đậu Trọng Nguyên trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2. Ông Đậu Văn Diện trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Bà Nguyễn Thị Trang Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

4. Ông Đậu Trọng Nguyên trình bày các báo cáo và Tờ trình sau đây:

- Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2024.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

- Tờ trình kết quả SXKD năm 2024 và Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025.
- Tờ trình Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2024, trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2025.
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

5. Đại hội bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

1. Ông Đậu Văn Diện
2. Ông Nguyễn Việt Hùng
3. Ông Vũ Văn Long
4. Ông Đậu Trọng Nguyên
5. Bà Nguyễn Thị Trang

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

1. Ông Vũ Song Hào
2. Bà Bùi Kim Quy
3. Ông Vũ Ngọc Thuận

6. 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 2024 của Công ty cũng như các nội dung báo cáo trong văn kiện Đại hội. Việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 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:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 4.138.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.138.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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

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

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 – 2025; Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.138.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% 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 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.138.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025, thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.138.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Tờ trình số 01/T.Tr – HĐQT ngày 18/4/2025 về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.138.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Tờ trình số 02/T.Tr-HĐQT ngày 18/4/2025 về Phê duyệt kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.138.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. Tờ trình số 03/T.Tr-HĐQT ngày 18/4/2025 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Thù lao HĐQT, BKST năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với nội dung sửa đổi như dưới đây:

- MỤC I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024:

Sửa đổi Khoản 4.3 của Mục I như sau:

Trả cổ tức (8%) vốn góp của Chủ sở hữu là: 3.502.650.000 đồng, trong đó:

+ Trả cổ tức bằng tiền 4% : 1.751.326.800 đồng

+ Trả cổ tức bằng cổ phần 4% : 1.751.330.000 đồng.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.138.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7. Tờ trình số 04/T.Tr-HĐQT ngày 18/4/2025 về Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.138.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

8. Tờ trình số 05/T.Tr-HĐQT ngày 18/04/2025 về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025.

- **Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với các nội dung sửa đổi như dưới đây:**

8.1. MỤC I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024:

Sửa đổi các Điểm 6, 7, 8, 9 và 10 của Mục I như sau:

- 6. Tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phần: 4%. (Cứ 100 cổ phần phổ thông thì được nhận 4 cổ phần phổ thông mới).
- 7. Số lượng cổ phần phát hành: 175.133 Cổ phần phổ thông. (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi năm nghìn một trăm ba mươi ba cổ phần phổ thông).
- 8. Giá trị tổng số cổ phần phát hành: 1.751.330.000 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm năm mươi một triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng).
- 9. Số lượng cổ phần sau phát hành: 4.553.450 Cổ phần phổ thông. (Bằng chữ: Bốn triệu, năm trăm năm mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi cổ phần phổ thông)
- 10. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 45.534.500.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi năm tỷ, năm trăm ba mươi bốn triệu, năm trăm nghìn đồng).

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.138.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

8.2. MỤC II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU:

Sửa đổi các Điểm 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17 và 23 của Mục II như sau:

- 5. Số lượng cổ phần trước khi chào bán: 4.553.450 Cổ phần phổ thông. (Bằng chữ: Bốn triệu, năm trăm năm mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi cổ phần)
- 6. Vốn điều lệ trước khi chào bán: 45.534.500.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi năm tỷ, năm trăm ba mươi bốn triệu, năm trăm nghìn đồng)
- 7. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán tối đa: 6.446.550 cổ phần phổ thông (Bằng chữ: Sáu triệu bốn trăm bốn mươi sáu nghìn năm trăm năm mươi cổ phần phổ thông)
- 8. Tổng giá trị cổ phần dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu tối đa theo mệnh giá: 64.465.500.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi bốn tỷ, bốn trăm sáu mươi năm triệu năm trăm nghìn đồng)
- 9. Tỷ lệ chào bán: (số lượng cổ phần dự kiến chào bán/ số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi chào bán) = $6.446.550/4.553.450 = 141,57507\%$
- 10. Số lượng cổ phần dự kiến sau khi chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: 11.000.000 Cổ phần phổ thông. (Bằng chữ: Mười một triệu cổ phần phổ thông)
- 15. Nguyên tắc xác định giá chào bán:

Giá chào bán được xác định dựa trên giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

Giá trị sổ sách cổ phần = Vốn chủ sở hữu /Số cổ phần đang lưu hành trước khi chào bán

$$= 56.816.317.880/4.553.450$$

$$= 12.478 \text{ đồng/cổ phần phổ thông}$$

Căn cứ giá trị sổ sách cổ phần của Công ty, nhu cầu huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Công ty cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền, đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông hiện hữu, nâng cao tỷ lệ thành công của đợt chào bán, Hội đồng quản trị đề xuất giá chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.

- 17. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100: 141,57507 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu, cổ đông sở hữu 1 cổ phần được nhận 1 quyền mua và cứ 100 quyền mua cổ phần sẽ được mua 141 cổ phần mới)

- 23. Mục đích chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung vốn lưu động, nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh như tham gia các dự án đầu tư lớn; các gói thầu mới; đầu tư máy móc thiết bị, cập nhật công nghệ thi công hiện đại.

Với số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần dự kiến 64.465.500.000 đồng, Hội đồng quản trị căn cứ tình hình hoạt động đầu tư, kế hoạch kinh doanh của Công ty và tình hình thực tế khi triển khai để chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cân đối và giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo nguyên tắc an toàn, hợp lý và nâng cao hiệu quả, lợi ích cho Công ty và cổ đông, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.889.183/4.138.441 phiếu, đạt tỷ lệ 69,81% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.249.258/4.138.441 phiếu đạt tỷ lệ 30,19% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. (Số phiếu không tán thành là 1.249.258 phiếu là của cổ đông Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP).

9. Tờ trình số 06/T.Tr-HĐQT ngày 18/4/3035 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 4.138.441 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

IV. Các quyết định được thông qua:

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung dưới đây:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 – 2025; Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025, thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Tờ trình số 01/T.Tr – HĐQT ngày 18/4/2025 về thông qua Báo cáo tài chính năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Tờ trình số 02/T.Tr-HĐQT ngày 18/4/2025 về Phê duyệt kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

6. Tờ trình số 03/T.Tr-HĐQT ngày 18/4/2025 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Thù lao HĐQT, BKST năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với nội dung sửa đổi như dưới đây:

- MỤC I . PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024:

Sửa đổi Khoản 4.3 của Mục I như sau:

Trả cổ tức (8%) vốn góp của Chủ sở hữu là: 3.502.650.000 đồng, trong đó:

+ Trả cổ tức bằng tiền 4% : 1.751.326.800 đồng

+ Trả cổ tức bằng cổ phần 4% : 1.751.330.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

7. Tờ trình số 04/T.Tr-HĐQT ngày 18/4/2025 về Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

8. Tờ trình số 05/T.Tr-HĐQT ngày 18/04/2025 về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025.

- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với nội dung sửa đổi như dưới đây:

8.1. MỤC I . PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024:

Sửa đổi các Điểm 6, 7, 8, 9 và 10 của Mục I như sau:

- 6. Tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phần: 4%. (Cứ 100 cổ phần phổ thông thì được nhận 4 cổ phần phổ thông mới).

- 7. Số lượng cổ phần phát hành: 175.133 Cổ phần phổ thông. (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi năm nghìn một trăm ba mươi ba cổ phần phổ thông).

- 8. Giá trị tổng số cổ phần phát hành: 1.751.330.000 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm năm mươi một triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng).

- 9. Số lượng cổ phần sau phát hành: 4.553.450 Cổ phần phổ thông. (Bằng chữ: Bốn triệu, năm trăm năm mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi cổ phần phổ thông)

- 10. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 45.534.500.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi năm tỷ, năm trăm ba mươi bốn triệu, năm trăm nghìn đồng).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

8.2. MỤC II . PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU:

Sửa đổi các Điểm 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17 và 23 của Mục II như sau:

- 5. Số lượng cổ phần trước khi chào bán: 4.553.450 Cổ phần phổ thông. (Bằng chữ: Bốn triệu, năm trăm năm mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi cổ phần)
- 6. Vốn điều lệ trước khi chào bán: 45.534.500.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi năm tỷ, năm trăm ba mươi bốn triệu, năm trăm nghìn đồng)
- 7. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán tối đa: 6.446.550 cổ phần phổ thông (Bằng chữ: Sáu triệu bốn trăm bốn mươi sáu nghìn năm trăm năm mươi cổ phần phổ thông)
- 8. Tổng giá trị cổ phần dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu tối đa theo mệnh giá: 64.465.500.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi bốn tỷ, bốn trăm sáu mươi năm triệu năm trăm nghìn đồng)
- 9. Tỷ lệ chào bán: (số lượng cổ phần dự kiến chào bán/ số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi chào bán) = $6.446.550/4.553.450 = 141,57507\%$
- 10. Số lượng cổ phần dự kiến sau khi chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: 11.000.000 Cổ phần phổ thông. (Bằng chữ: Mười một triệu cổ phần phổ thông)
- 15. Nguyên tắc xác định giá chào bán:

Giá chào bán được xác định dựa trên giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

$$\begin{aligned}\text{Giá trị sổ sách cổ phần} &= \text{Vốn chủ sở hữu} / \text{Số cổ phần đang lưu hành trước khi chào bán} \\ &= 56.816.317.880 / 4.553.450 \\ &= 12.478 \text{ đồng/cổ phần phổ thông}\end{aligned}$$

Căn cứ giá trị sổ sách cổ phần của Công ty, nhu cầu huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Công ty cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền, đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông hiện hữu, nâng cao tỷ lệ thành công của đợt chào bán, Hội đồng quản trị đề xuất giá chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.

- 17. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100: 141,57507 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu, cổ đông sở hữu 1 cổ phần được nhận 1 quyền mua và cứ 100 quyền mua cổ phần sẽ được mua 141 cổ phần mới)
- 23. Mục đích chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu
Việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung vốn lưu động, nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh như tham gia các dự án đầu tư lớn; các gói thầu mới; đầu tư máy móc thiết bị, cập nhật công nghệ thi công hiện đại.
Với số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần dự kiến 64.465.500.000 đồng, Hội đồng quản trị căn cứ tình hình hoạt động đầu tư, kế hoạch kinh doanh của Công ty và tình hình thực tế khi triển khai để chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cân đối và giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo nguyên tắc an toàn, hợp lý và nâng cao hiệu quả, lợi ích cho Công ty và cổ đông, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 69,81% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

9. Tờ trình số 06/T.Tr-HĐQT ngày 18/4/3035 về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

10. Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

Tổng số phiếu bầu: 20.653.140 Phiếu biểu quyết (bầu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu)

Trong đó:

Số phiếu bầu hợp lệ: 20.653.140 Phiếu, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 Phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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

Danh sách thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 với số phiếu bầu từ cao đến thấp gồm:

- Ông Đậu Văn Diện đạt số phiếu: 5.908.591 Phiếu, đạt tỷ lệ 28,61% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp.

- Ông Đậu Trọng Nguyên đạt số phiếu: 3.705.891 Phiếu, đạt tỷ lệ 17,94% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp.

- Ông Nguyễn Việt Hùng đạt số phiếu: 3.681.636 Phiếu, đạt tỷ lệ 17,83% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp.

- Ông Vũ Văn Long đạt số phiếu: 3.680.376 Phiếu, đạt tỷ lệ 17,82% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp.

- Bà Nguyễn Thị Trang đạt số phiếu: 3.676.646 Phiếu, đạt tỷ lệ 17,80% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự cuộc họp.

11. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

Tổng số phiếu bầu: 12.765.563 Phiếu biểu quyết (bầu theo nguyên tắc Bầu dồn phiếu, mỗi cổ phần phổ thông có 3 phiếu biểu quyết). Trong đó:

Số phiếu bầu hợp lệ: 12.765.563 Phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 Phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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

Danh sách những thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp nhiệm kỳ 2025 - 2030 với số phiếu bầu từ cao đến thấp gồm:

- Ông Vũ Song Hào đạt số phiếu 4.325.349 Phiếu, đạt tỷ lệ 33,88% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Ông: Vũ Ngọc Thuận đạt số phiếu 4.306.781 Phiếu, đạt tỷ lệ 33,74% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Bà: Bùi Kim Quy đạt số phiếu 4.133.433 Phiếu, đạt tỷ lệ 32,38% 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 05 bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h00 phút cùng ngày.



BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

[Signature]
Bùi Kim Quy
[Signature]
Hà Ngọc Khuân