

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh

Địa chỉ trụ sở chính: 14 – 16 Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 21 tháng 3 năm 2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh, số 14 – 16 Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh năm 2023 được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Khai mạc cuộc họp

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu:

Thành phần tham dự bao gồm:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh;
- Cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh.

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh:

Bà Đinh Thị Hoanh – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 09 giờ 10 phút là 19 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 25.270.069 cổ phần, chiếm 94,03% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và đại diện 94,03 % vốn điều lệ.

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên 2023 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Nguyễn Hiền Phước trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

1.4. Thông qua danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn:

Ông Nguyễn Hiền Phước điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn (gồm 03 người):

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông Hồ Lê Minh | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phan Minh Lộc | – Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Công Thành | – Thành viên HĐQT |

1.5. Thông qua danh sách nhân sự Thư ký đoàn:

Ông Nguyễn Hiền Phước điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Thư ký đoàn (gồm 02 người):

1. Ông Nguyễn Phi Hùng
2. Ông Nguyễn Thanh Điền

1.6. Thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu:

Ông Phan Minh Lộc điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Ban kiểm phiếu (gồm 02 người):

1. Ông Nguyễn Hiền Phước
2. Ông Trần Ngọc Quang

1.7. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Nguyễn Hiền Phước trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Phan Minh Lộc trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2.2. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty:

Ông Nguyễn Hiền Phước trình bày (Tài liệu đính kèm).

2.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

Ông **Hồ Lê Minh** trình bày (Tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022**

Tổng Doanh thu	:	493,1	tỷ đồng
+ Tổng giá vốn	:	467,0	tỷ đồng
+ Chi phí QLDN	:	15,3	tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	10,8	tỷ đồng
+ Thuế TNDN	:	2,3	tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	:	8,6	tỷ đồng

(Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức là 3,2%/VĐL)

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

+ Doanh thu	:	410	tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	6,6	tỷ đồng

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận:**

+ Chi cổ tức (tỷ lệ chia cổ tức 2,46%)	:	6,6	tỷ đồng
+ Trích lập các quỹ	:	0	tỷ đồng

2.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 của Công ty:

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga trình bày (Báo cáo đính kèm)

2.5. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán:

Ông **Nguyễn Văn Hiệp** trình bày (Tài liệu đính kèm). Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế Atax chấp nhận toàn bộ các nội dung trọng yếu trong Báo cáo tài chính của Công ty.

2.6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2023:

Ông **Nguyễn Văn Hiệp** trình bày (Tài liệu đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2022		Kế hoạch năm 2023	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
A	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN		8.596.619.850		6.600.000.000
B	LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI		8.596.619.850		6.600.000.000
1	CHI CỔ TỨC	100%	8.596.619.850	100%	6.600.000.000
1.1	Mức chia cổ tức (đồng/1 cổ phần)		320		246
1.2	Tỷ lệ chia cổ tức (%/mệnh giá)		3,20%		2,46%

2	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	0,0%	0	0,0%	0
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	0,0%	0	0,0%	0
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0,0%	0	0,0%	0
2.3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0,0%	0	0,0%	0
3	CỘNG LỢI NHUẬN ĐƯỢC PHÂN PHỐI	100%	8.596.619.850	100%	6.600.000.000
C	LỢI NHUẬN CÒN LẠI	0	0	0	0

2.7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023 (Tài liệu đính kèm):

Ông **Nguyễn Văn Hiệp** trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023, Hội đồng quản trị sau khi xem xét các tiêu chí về chất lượng, uy tín của các Công ty kiểm toán tại Việt Nam và trên thế giới, thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATax – là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh.

2.8. Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022, kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023 (Tài liệu đính kèm):

Ông **Nguyễn Văn Hiệp** trình bày Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của HĐQT năm 2022 như sau:

ST T	Chức danh	Tiền thù lao/tháng	Năm 2022 (đồng)				Năm 2023 (đồng)	
			Kế hoạch		Thực hiện			
			Số người	Số tiền	Số người	Số tiền	Số người	Kế hoạch
1	Hội đồng quản trị		7	288.000.000	7	288.000.000	7	288.000.000
	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000
	Phó Chủ tịch HĐQT	4.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000
	Thành viên HĐQT	3.000.000	5	180.000.000	5	180.000.000	5	180.000.000
2	Ban Kiểm soát		3	84.000.000	3	84.000.000	3	84.000.000
	Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000	1	36.000.000	1	36.000.000	1	36.000.000
	Thành viên BKS	2.000.000	2	48.000.000	2	48.000.000	2	48.000.000
	TỔNG CỘNG		10	372.000.000	10	372.000.000	10	372.000.000

2.9. Thảo luận và ý kiến giải trình:

- **Câu hỏi của cổ đông:**

Trả lời của Chủ tọa đoàn:

+ Ông Hồ Lê Minh:

+ Ông Phan Minh Lộc:

3. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi kiểm phiếu:

Bà Đinh Thị Hoanh – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 10 giờ 05 phút là 40 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 25.968.000 cổ phần, chiếm 96,62 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 96,62% vốn điều lệ.

4. Công bố kết quả biểu quyết:

4.1. Thông qua Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Biểu quyết đồng ý: 94,82% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 5,18% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 94,82% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

4.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

4.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

4.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022:

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

4.5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2023:

- Biểu quyết đồng ý: 94,82 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 5,18% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 94,82% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình Phương án phân chia cổ tức năm 2022, dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2023.

4.6. Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

4.7. Thông qua Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022, kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2023:

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Thông qua Biên bản họp tại Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Điền thay mặt Đoàn thư ký trình bày và Ông Phan Minh Lộc điều khiển thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

2. Thông qua Nghị quyết tại Đại hội

Ông Hồ Lê Minh thay mặt Hội đồng quản trị trình bày và điều khiển thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Thành

TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phan Minh Lộc

CHỦ TỊCH HĐQT

Chủ tọa



Hồ Lê Minh

THƯ KÝ



Nguyễn Phi Hùng



Nguyễn Thanh Điền