

Số: 03 /NQ-ĐHĐCD.2024

TP.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 05/10/2015 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung ngày 26/06/2020, ngày 16/04/2021 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh ngày 16/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty (Tài liệu đính kèm);
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty (Tài liệu đính kèm);
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2024 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 9.** Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD Cty;
- Website Cty;
- Lưu.



Hồ Lê Minh

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 30 phút ngày 16 tháng 4 năm 2024, 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 2024 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 2024 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 30 phút là 45 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 24.891.339 cổ phần, chiếm 92,62 % tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và đại diện 92,62 % vốn điều lệ.

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên 2024 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

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

Ông Nguyễn Hiền Phước trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ 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 tịch đoàn:

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

Chủ tịch đoàn (gồm 04 người):

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Ông Hồ Lê Minh | – Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Lê Huy Hùng | – Phó Chủ tịch HĐQT. |
| 3. Ông Phan Minh Lộc | – Thành viên HĐQT. |

4. Ông **Trần Ngọc Hòa** - 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** - Trưởng ban.
2. Ông **Trần Ngọc Quang** - Thành viên.

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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2023 và kế hoạch năm 2024:

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 2023

Tổng Doanh thu	:	599,2	tỷ đồng
+ Tổng giá vốn	:	568,2	tỷ đồng
+ Chi phí QLDN	:	18,8	tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	12,2	tỷ đồng
+ Thuế TNDN	:	2,9	tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	:	9,3	tỷ đồng

(Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức là 3,47%/VĐL)

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

+ Doanh thu	:	706,5	tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	2,948	tỷ đồng

* Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

+ Chi cổ tức (tỷ lệ chia cổ tức 1,1%):	:	2,948	tỷ đồng
+ Trích lập các quỹ	:	0	tỷ đồng

2.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty:

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

2.5. Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023, dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2024:

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 2023		Kế hoạch năm 2024	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
A	TỔNG DOANH THU		599.215.964.609		706.500.000.000
B	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN		9.330.934.045		2.948.000.000
C	LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI		9.330.934.045		2.948.000.000
1	CHI CỔ TỨC	100%	9.330.934.045	100%	2.948.000.000
1.1	Mức chia cổ tức (đồng/1 cổ phần)		347		110
1.2	Tỷ lệ chia cổ tức (%/mệnh giá)		3,47%		1,10%
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%	9.330.934.045	100%	2.948.000.000
D	LỢI NHUẬN CÒN LẠI	0	0	0	0

2.7. Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2023, kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024 (Tài liệu đính kèm)

Ông Nguyễn Văn Hiệp trình bày Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của HĐQT năm 2024 như sau:

TT	Chức danh	Tiền thù lao/tháng	Năm 2023 (đồng)				Năm 2024 (đồng)	
			Kế hoạch		Thực hiện		Kế hoạch	
			Số người	Số tiền	Số người	Số tiền	Số người	Số tiền
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

2.8. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024 (Tài liệu đính kèm):

Ông Nguyễn Văn Hiệp trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024, 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 Hãng Kiểm toán và Tư vấn AUD Việt Nam – là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh.

2.9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:

Ông Lê Hồ Nhất Huy trình bày (Tài liệu đính kèm).

2.10. Thảo luận và ý kiến giải trình:

Câu hỏi của cổ đông: Không có

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 45 phút là 45 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 24.891.339 cổ phần, chiếm 92,62 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 92,62 % 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- 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 kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

4.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

- 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 (HDQT) năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

4.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

- 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 2023 và kế hoạch năm 2024.

4.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 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 tài chính đã kiểm toán năm 2023.

4.5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 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 phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.

4.6. Thông qua Tờ trình dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2024:

- Biểu quyết đồng ý: 72,99 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Biểu quyết không đồng ý: 27,01% 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 72,99% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình dự kiến chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2024.

4.7. Thông qua Tờ trình thù lao của HDQT và BKS năm 2023, kế hoạch thù lao của HDQT và BKS năm 2024:

- 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 thù lao của HĐQT và BKS năm 2024.

4.8. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

- 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 2024.

4.9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025:

- 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 miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025

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 2024.

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 2024.

2. Thông qua Nghị quyết tại Đại hội:

Ông Phan Minh Lộc thay mặt Hội đồng quản trị trình bày và Ông Hồ Lê Minh điều khiển thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

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 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phan Minh Lộc

TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Hòa

CHỦ TỊCH HĐQT

Chủ tọa



Hồ Lê Minh

TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Lê Huy Hùng

THƯ KÝ



Nguyễn Phi Hùng



Nguyễn Thanh Điền

