

**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG**

**Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

**Trụ sở chính:** Tầng 5 Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

**Giấy chứng nhận ĐKKD:** Số 0105787835 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10 tháng 02 năm 2012, thay đổi lần thứ 7 ngày 22 tháng 04 năm 2019.

Hôm nay, ngày tháng 06 năm 2021, vào hồi 8h00 tại Hội trường Tầng 5A Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần 3 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội:**

**\* Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Đông - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 2324 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 27.299.990 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là cổ đông sở hữu và đại diện đối với cổ phần, tương đương với % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**2. Khai mạc Đại hội:**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

**3. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa:**

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

- Ông: Nguyễn Cảnh Dinh Chủ tọa Đại hội
- Ông: Phùng Văn Xuân Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Bà : Nguyễn Thị Mai Hương Thành viên Đoàn Chủ tịch

**4. Ban Thư ký Đại hội:**

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Bà: Nguyễn Thị Hoa            Trưởng ban
- Bà: Phan Thị Thu Vân        Ủy viên

#### **5. Ban kiểm phiếu:**

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông : Đinh Duy Thảo        Trưởng ban
- Ông : Khuất Duy Kim       Ủy viên
- Bà : Phạm Thị Thủy        Ủy viên

#### **6. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Cảnh Dinh thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

#### **PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

- a. Thông qua báo cáo hoạt động của BTGD trong năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021
- b. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021
- c. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- d. Thông qua báo cáo kiểm toán tài chính kiểm toán năm 2020;
- e. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- f. Kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS 2021;
- g. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- h. Thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026
- i. Thông qua việc bổ sung, thay đổi nhân sự thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
- j. Thông qua danh sách ứng cử đề cử TVHĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026
- k. Thông qua việc thay đổi tên công ty
- l. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính, bổ sung ngành nghề kinh doanh
- m. Thông qua việc sửa đổi điều lệ
- n. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- o. Thông tờ trình ủy quyền cho HĐQT

#### **PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Các cổ đông không /có ý kiến thảo luận.

#### **PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT**

1. Ông Đinh Duy Thảo - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Nguyễn Cảnh Dinh - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2022**

❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính:**(Đơn vị: VNĐ)

- Vốn điều lệ: 272.999.900.000
- Doanh thu thuần: 10.219.183.190
- Lợi nhuận sau thuế: -43.483.180.922

❖ **Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2020**



STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Vốn điều lệ	272.999.900.000
2	Doanh thu	70.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000
4	LNST/Doanh thu	2.8%
5	LNST/Vốn điều lệ	0.7%
6	Tỷ lệ cổ tức	0%

Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2021: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên tình hình hoạt động thực tế 2021.

*Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BTGD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021**

*Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

*Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020**

DHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam.

*Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trên cơ sở tờ trình của HĐQT như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
I	<b>Kết quả kinh doanh</b>		
1	Doanh thu thuần	Đồng	10.219.183.190
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Đồng	-43.483.180.922

<b>II</b>	<b>Phân chia lợi nhuận sau thuế</b>		
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	-43.483.180.922
2	<b>Phân phối lợi nhuận như sau</b>		
2.1	Trả thù lao HĐQT + BKS năm 2020	Đồng	216.000.000
2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	
2.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	.
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại</b>	<b>Đồng</b>	<b>0</b>

*Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

#### **Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS 2021**

ĐHĐCĐ dự kiến kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số tiền 1 tháng (VNĐ)</b>	<b>Số tiền cả năm 2020(VNĐ)</b>
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT (02 người)	3.000.000	72.000.000
3	Thù lao Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000
4	Thù lao Thành viên BKS (02 người)	2.000.000	48.000.000
<b>TỔNG</b>		<b>18.000.000</b>	<b>216.000.000</b>

*Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

#### **Vấn đề 7: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

*Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

#### **Vấn đề 8: Thông qua tờ trình số lượng TVHĐQT nhiệm kỳ 2021-2026**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua tờ trình số lượng TVHĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

*Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 9: Thông qua việc bổ sung, thay đổi nhân sự thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua tờ trình số lượng bổ sung, thay đổi TVHĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

*Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 10: Thông qua danh sách ứng cử đề cử TVHĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026**

ĐHĐCĐ nhất trí Thông qua danh sách ứng cử đề cử TVHĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

*Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 11: Thông qua việc thay đổi tên công ty**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc thay đổi tên công ty của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

*Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 12: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính, bổ sung ngành nghề kinh doanh**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh chính, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

*Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 13: Thông qua việc sửa đổi điều lệ**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

*Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 14: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

*Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Vấn đề 15: Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

*Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**PHẦN V:CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

- Ông Đinh Duy Thảo.- Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Cảnh Dinh tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h00 ngày 30/06/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần 3 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

**TM.BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN CẢNH DINH**