

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 3 năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang ngày 30/06/2021.

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 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.

**Điều 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.

**Điều 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.

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

ĐHĐCĐ 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.*

**Điều 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
<b>I</b>	<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.*

**Điều 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:

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng (VNĐ)	Số tiền cả năm 2020(VNĐ)
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.*

**Điều 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.*

**Điều 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*

**Điều 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*

**Điều 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*

**Điều 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*

**Điều 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*

**Điều 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*

**Điều 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*

**Điều 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*

**Điều 16: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (lần 3) Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang thông qua. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, website Công ty;
- UBCKNN; Sở GDCK TP HCM
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN CẢNH DINH**