

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 6 ngày 14 tháng 09 năm 2018.

Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2020, 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 2020 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 Phạm Thị Thủy - 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 2020 là 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 2020 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 năm 2020 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:

2	Doanh thu	50.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	5.000.000.000
4	LNST/Doanh thu	10%
5	LNST/Vốn điều lệ	1,83%
6	Tỷ lệ cổ tức	3%

Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên tình hình hoạt động thực tế 2020.

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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020

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 2019 và kế hoạch năm 2020

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 2019

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

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 2019 trên cơ sở tờ trình của HĐQT như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
I	Kết quả kinh doanh		
1	Doanh thu thuần	Đồng	49.455.954.869
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Đồng	810.466.135
II	Phân chia lợi nhuận sau thuế		
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	810.466.135
2	Phân phối lợi nhuận như sau		
2.1	Trả thù lao HĐQT + BKS năm 2019	Đồng	216.000.000
2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	81.046.613

2.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	40.523.306
III	Lợi nhuận còn lại	Đồng	472.896.216

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.413.151 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 2020

ĐHĐCĐ dự kiến kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng (VNĐ)	Số tiền cả năm 2019 (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
TỔNG		18.000.000	216.000.000

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.413.151 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 2020

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 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.413.151 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 việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Tuấn Mạnh Linh

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 20.413.151 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 bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua phương thức bầu dồn phiếu

Kết quả: Bà Nguyễn Thị Mai Hương trúng cử với tỷ lệ 100% phiếu bầu

PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Bà Kiều Thị Vân.- 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 2020.
- Chủ tọa Đại hội—Ông Nguyễn Cảnh Dinh tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h00 ngày 29/04/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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