

Số: 01 /2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Địa chỉ: Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4, số 243A đường Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 2900324850 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/11/2010 và thay đổi lần thứ 8 ngày 27/4/2017

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 26/4/2019 tại Hội trường tầng 11, Trụ sở Tập đoàn CIENCO4, Tòa nhà Icon4, số 243A đường Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tập đoàn CIENCO4 (sau đây gọi tắt là Đại hội) được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Ông Lê Đức Ninh, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tại thời điểm khai mạc, như sau:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8 giờ 30 phút, số cổ đông tham dự Đại hội là 100 cổ đông, đại diện cho 86.858.075 cổ phần và chiếm 86,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 43 cổ đông, đại diện cho 11.814.541 cổ phần, chiếm 11,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông ủy quyền là 57 cổ đông, đại diện cho 75.043.534 cổ phần, chiếm 75,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Điều lệ Tập đoàn CIENCO4, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 đủ điều kiện để tiến hành phiên họp theo đúng quy định.

2. Khai mạc Đại hội.

Ông Lê Đức Ninh, Chánh Văn phòng Tập đoàn thay mặt Ban Tổ chức tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ
- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời và các cổ đông dự Đại hội.

Tham dự Đại hội có các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4.

3. Thông qua nội dung chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Ngô Trọng Nghĩa - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội trình bày và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình Đại hội với 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:

4.1. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp được Đại hội nhất trí thông qua với 100% phiếu biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn CIENCO4: Chủ tọa;
2. Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn CIENCO4;
3. Ông Ngô Trọng Nghĩa - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn CIENCO4;

4.2. Ban Thư ký được Đoàn Chủ tịch cử gồm:

1. Ông Trần Đình Cảnh, Phó Giám đốc Ban Nhân sự Tập đoàn CIENCO4: Trưởng Ban;
2. Ông Thái Hồng Lam, Phó Giám đốc Ban Kinh doanh Tập đoàn CIENCO4: Thành viên.

PHẦN THỨ HAI

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn, trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn CIENCO4 nhiệm kỳ 2014 - 2019 và định hướng phát triển Tập đoàn trong 5 năm tiếp theo 2019 - 2024;
2. Ông Lê Đức Thọ - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, trình bày báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019;
3. Bà Trần Thị Thu Hà - Giám đốc Ban Tài chính, Kế toán trưởng Tập đoàn trình bày Báo cáo kế hoạch tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS;
4. Bà Lương Thị Thanh Bình - Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn, trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn.
5. Ông Ngô Trọng Nghĩa - Thành viên HĐQT thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc bầu thành viên HĐQT và thành Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Quy chế bầu cử, số lượng, danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

a. Danh sách đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT.

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn, hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2019;
2. Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh, hiện là Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2019, Tổng giám đốc Tập đoàn;
3. Ông Ngô Trọng Nghĩa, hiện là Thành viên HĐQT Tập đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2019, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn;

4. Bà Trần Thị Thu Hà, hiện là Thành viên HĐQT Tập đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2019, Giám đốc Ban Tài chính, Kế toán trưởng Tập đoàn;
 5. Ông Lê Đức Thọ, hiện là Thành viên HĐQT Tập đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2019, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ban Kinh doanh Tập đoàn;
 6. Ông Nguyễn Anh Tân, hiện là Thành viên HĐQT Tập đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2019, Trợ lý Tổng giám đốc Tập đoàn;
 7. Ông Văn Hồng Tuấn, hiện là Giám đốc Ban Nhân sự Tập đoàn.
- b. Danh sách đề cử ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát:*
1. Bà Đào Thị Thanh Mai, hiện là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019, Phó giám đốc Ban Đầu tư Tập đoàn
 2. Ông Thái Hồng Lam, hiện là Phó Giám đốc Ban Kinh doanh Tập đoàn;
 3. Ông Đặng Ngọc Anh, hiện là Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp Công ty CP Chứng khoán VnDirect, Giám đốc Công ty CP Thương mại dịch vụ truyền thông quảng cáo Việt Nam.
6. Ông Ngô Trọng Nghĩa giới thiệu Ban bầu cử và kiểm phiếu được Đại hội thông qua với 100% phiếu biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, gồm:
1. Ông Lê Đức Ninh, Chánh Văn phòng Tập đoàn: Trưởng Ban;
 2. Ông Nguyễn Chí Dũng, Phó GD Ban Tài chính Tập đoàn: Thành viên.
 3. Ông Phạm Văn Hiếu, Phó GD Ban Nhân sự Tập đoàn: Thành viên;
 4. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chuyên viên Ban Tài chính Tập đoàn: Thành viên;
 5. Ông Vũ Đức Đại, Chuyên viên Ban Hợp tác QT&PT thị trường: Thành viên.
7. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024
8. Bà Lương Thị Thanh Bình - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Tập đoàn CIENCO4;
9. Ông Trần Thị Thu Hà - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Ban Tài chính, Kế toán trưởng Tập đoàn trình bày Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ;
10. Ông Văn Hồng Tuấn - Giám đốc Ban Nhân sự Tập đoàn trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn và Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp thường niên 2019 - 2020.

PHẦN THỨ BA

THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Tại đại hội các cổ đông đã tham gia các ý kiến sau:

- Làm rõ thêm phương án tăng vốn điều lệ năm 2019;
- Làm rõ thêm về phương án phân chia cổ tức năm 2018;
- Thời điểm chi trả cổ tức năm 2018, chia sẻ về giá trị thực của Công ty;
- Đề nghị cung cấp thông tin về tình hình thu phí dự án BOT QL3 Thái Nguyên – Chợ Mới, mức độ khai thác tòa nhà cao ốc văn phòng số 180 Minh Khai – Quận 3 – TP Hồ Chí Minh, khả năng tham gia dự án đường cao tốc đoạn Diên Châu – Bãi Vọt.

Thay mặt Đoàn chủ tịch; Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Nguyễn Tuấn Huỳnh đã trả lời và cung cấp các thông tin tới cổ đông.

PHẦN THỨ TƯ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

I. Kết quả bầu thành viên HĐQT, Thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2019 - 2024.

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT như sau:

TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh	87.541.715	100,68%
2	Nguyễn Văn Tuấn	86.371.740	99,33%
3	Ông Ngô Trọng Nghĩa	86.229.140	99,17%
4	Bà Trần Thị Thu Hà	86.225.840	99,17%
5	Ông Nguyễn Anh Tân	86.215.840	99,15%
6	Ông Văn Hồng Tuấn	86.165.840	99,10%
7	Ông Lê Đức Thọ	86.165.840	99,10%

2. Kết quả bầu thành viên Ban KS như sau:

TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông Đào Thị Thanh Mai	87.189.239	100,27%
2	Ông Thái Hồng Lam	86.999.514	100,05%
3	Ông Đặng Ngọc Anh	86.638.092	99,64%

3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã tiến hành họp bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát kết quả như sau:

- Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Văn Tuấn;
- Phó Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh;
- Trưởng Ban Kiểm soát: Bà Đào Thị Thanh Mai.

II. Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tập đoàn CIENCO4 đã thống nhất thông qua các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo các chỉ tiêu tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là 86.046.783 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

1.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	4.338
2	Doanh thu/năm	Tỷ đồng	3.272
3	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)/năm	Tỷ đồng	194,9
4	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)/năm	Tỷ đồng	171,8
5	Tỷ suất lợi nhuận thực hiện sau thuế/VĐL	%	17,2
6	- Đầu tư tài sản và XDCB trong kỳ	Tỷ đồng	142
	- Tài sản hình thành từ đầu tư XDCB	Tỷ đồng	3.143
7	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	1,00
8	Cổ tức	%	17

1.2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (Tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế.	100	171,8
2	Trả cổ tức năm 2018:		
	a. Trả cổ tức bằng tiền mặt (12%) b. Trả cổ tức bằng cổ phiếu (5%) (Nếu được UBCK chấp thuận chia theo BCTC riêng)	69,8 % 29,1%	120
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	0,6%	1,8
4	Trích lập quỹ phúc lợi	0,5%	0
5	Trích lập quỹ khen thưởng	0%	0
6	Lợi nhuận để lại của năm 2018 (nếu mục 2.b không được chấp thuận)		50

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2019

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là 86.046.783 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Với các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	4.500
2	Doanh thu	Tỷ đồng	3.500
3	Tỷ suất lợi nhuận thực hiện sau thuế	Tỷ đồng	250
4	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1
5	Cổ tức	%	≥ 20%

3. Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019 (theo Tờ trình số 1740/BC-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2019)

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là 85.994.783 cổ phần, bằng 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 52.000 cổ phần, bằng 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tập đoàn (theo Tờ trình số 1744/BC-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2019)

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là 86.046.783 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn (theo Tờ trình 1906/TĐ-HĐQT ngày 16/4/2019).

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là 86.046.783 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

6. **Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ** (theo Tờ trình 1743/TĐ-HĐQT ngày 16/4/2019).
- Số cổ phần biểu quyết tán thành là 86.046.783 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
7. **Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định, thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - 2020** (theo Tờ trình số 1745/TĐ-HĐQT ngày 16/4/2019).
- Số cổ phần biểu quyết tán thành là 86.046.783 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
8. **Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019** (theo Tờ trình số 02/TĐ-BKS ngày 16/4/2019)
- Số cổ phần biểu quyết tán thành là 85.879.783 cổ phần, bằng 99,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 167.000 cổ phần, bằng 0,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 được lập thành biên bản thông qua tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 05 bản có giá trị như nhau.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Tập đoàn CIENCO4 (www.cienco4.vn) và các phương tiện thông tin khác theo quy định về công bố thông tin./.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Trần Đình Cảnh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Tuấn

