

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội

Trụ sở chính: **Số 21 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội**

Mã số doanh nghiệp: **0100105013.**

Vào hồi 08 giờ 30, ngày 19/5/2021 tại trụ sở Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội đã được khai mạc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có sự tham dự của 58 cổ đông (trong đó trực tiếp 16 cổ đông, thông qua uỷ quyền 42 cổ đông), đại diện cho quyền sở hữu 674.685 cổ phần, bằng 67,46% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội còn có đại diện của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị UDIC:

1. Ông Trần Vũ Quang - Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc.
2. Ông Nguyễn Phương Đông - Người đại diện phần vốn Nhà nước tại C.Ty CCIC.

Đại hội đã đề cử và nhất trí chọn những người sau đây vào:

1. Đoàn Chủ tịch đại hội.

- Ông Đặng Văn Châu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị C.Ty, Chủ tọa đại hội.
- Ông Vũ Quốc Hùng - Giám đốc Công ty, Thành viên đoàn chủ tịch.
- Ông Giang Quốc Khánh - Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên đoàn chủ tịch.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Bà Nguyễn Hương Giang - Trưởng Phòng Tổng hợp, Trưởng ban.
- Bà Hoàng Thị Phương Loan - Cán bộ Phòng Tổng hợp, Uỷ viên.



- Bà Hồ Thu Hằng - Cán bộ Phòng Tổng hợp, Ủy viên.

3. Ban Thư ký đại hội.

- Bà Đỗ Thị Thu Hiền - Phó Phòng Tổng hợp.
- Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng - Cán bộ Phòng Tổng hợp.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội đã thảo luận, thông qua các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nhất trí thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về Quy chế làm việc và nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

2. Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là các cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền là 57 người (Có báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

3. Đại hội đã nghe Ông Vũ Quốc Hùng - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020; Tờ trình về vấn đề phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau: (Chi tiết Báo cáo, Tờ trình kèm theo Biên bản này).

3.1 Về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

a. Sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2020, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh CCIC đã đạt được là:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch		Thực hiện	% Thực hiện /Kế hoạch	
		Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Điều chỉnh		Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Điều chỉnh
1	Giá trị sản lượng (Tỷ đồng)	16,5	10	10,09	61,15%	101%
2	Giá trị doanh thu (Tỷ đồng)	15	11,5	10,943	72,95%	95,2%
3	Thu nhập bình quân (Triệu đồng/Người-tháng)	6,5		6	92,3%	
4	Lợi nhuận (Triệu đồng)			143		

Kết quả SXKD sụt giảm do nhiều nguyên nhân, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động SXKD của Công ty gần như bị đình trệ trong nửa đầu năm 2020.

Việc tìm kiếm thêm việc là rất khó khăn do sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường tư vấn và nguồn việc rất ít. Toàn bộ các gói thầu có giá trị lớn hơn 500 triệu đồng đều phải thực hiện công tác đấu thầu qua mạng.

Lực lượng nhân sự kỹ thuật tại một số vị trí chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, tồn tại sự mất cân đối trong cơ cấu lao động, gây nhiều vấn đề bất cập trong hoạt động SXKD.

b. Công tác tài chính

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của CCIC năm 2020 như sau:

- Giá trị được các Chủ đầu tư thanh toán:	9,572 tỷ đồng
- Giá trị Công ty đã thanh toán cho các đơn vị:	6,619 tỷ đồng
- Công ty hỗ trợ cho các đơn vị:	
+ Giá trị Công ty đã hỗ trợ cho các đơn vị bao gồm vay hộ ngân hàng, đóng trước bảo hiểm.. trong năm 2020:	2,139 tỷ đồng
+ Giá trị các đơn vị đã trả Công ty:	1,829 tỷ đồng
+ Giá trị các đơn vị còn nợ Công ty từ 1/1-31/12/2020:	0,309 tỷ đồng
- Giá trị Công ty đã hỗ trợ cho các đơn vị lũy kế đến 31/12/2020	4,806 tỷ đồng
- Nợ phải thu từ các Chủ đầu tư:	22,743 tỷ đồng
- Nợ phải trả (đã nhận tạm ứng - chưa có nghiệm thu):	10,769 tỷ đồng
- Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán gặp nhiều khó khăn nên hạn chế rất lớn về nguồn thu, ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD và các hoạt động khác của Công ty.	
- Trong năm, Công ty đã phải chi trả số tiền khá lớn theo quy định hiện hành cho các lao động chấm dứt HĐLĐ, cũng như phải hoàn trả ngân sách các khoản bị giảm trừ sau khi thẩm tra quyết toán hoành thành một số dự án.	

c. Công tác khác.

Mặc dù khó khăn về tài chính nhưng Công ty vẫn cố gắng thu xếp để đóng BHXH đến hết tháng 12/2020 và BHYT đến hết tháng 01/2021 nhằm đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Công ty.

Công ty đã tổ chức thành công Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội cổ đông thường niên 2020 - bắt đầu nhiệm kỳ mới 2020-2025; Hội nghị người lao động năm 2020.

Công ty được cấp Đăng ký doanh nghiệp thay thế cho Đăng ký kinh doanh.

Công ty đã được cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015.

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Để phần nào đảm bảo được đời sống cho người lao động và xây dựng Công ty ổn định, phát triển, CCIC phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

- Sản lượng:	16 tỷ
- Doanh thu:	16 tỷ
- Thu nhập bình quân:	6,5 triệu đồng/người/tháng

- Lợi nhuận dự kiến: 400.000.000 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

3.2 Về Báo cáo tài chính năm 2020:

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA) với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Doanh thu thuần từ hoạt động SXKD:	10.672.361.704 đồng
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD:	(386.797.031) đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	143.227.583 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	115.012.471 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	115 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.3 Về vấn đề phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đại hội đã thảo luận về Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020:	115.012.471 đồng
- Trích lập các quỹ:	
+ Quỹ phát triển sản xuất:	0
+ Quỹ phúc lợi:	40.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng:	0
- Lợi nhuận năm 2020 còn lại sau khi trích lập các quỹ:	75.012.471 đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích các quỹ năm 2020.

4. Đại hội đã nghe Ông Đặng Văn Châu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trình bày báo cáo công tác của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2020. (Chi tiết báo cáo của Hội đồng quản trị kèm theo biên bản này).

4.1 Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

a. Kết quả SXKD Công ty năm 2020.

- Sản lượng: 10,09/10 tỷ, đạt 101% KH điều chỉnh.
- Doanh thu: 10,943/11,5 tỷ, đạt 95,2% KH điều chỉnh

b. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 2020 và công bố thông tin:

- Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp trong những tháng đầu năm 2020, sau nhiều lần điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo công tác chuẩn bị, đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty. Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã thành công tốt đẹp, bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát C.Ty NK 2020-2025.

- Việc công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội được Công ty tuân thủ nghiêm túc.

c. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị về công tác tổ chức cán bộ, ban hành quy chế và quản trị C.Ty:

- Bầu: Chủ tịch HĐQT C.Ty NK 2020-2025.

- Miễn nhiệm: Giám đốc Công ty (NK 2015-2020)

- Bổ nhiệm: Giám đốc Công ty (NK 2020-2025); 02 Phó Giám đốc Công ty (NK 2020-2025); 04 Trưởng các Phòng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Phó Phòng Tổng hợp - Kế toán trưởng Công ty.

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Thay đổi Đăng ký doanh nghiệp và hiệu đính nội dung Đăng ký doanh nghiệp.

- Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty.

d. Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ điều hành.

- Thông qua các hoạt động SXKD, các buổi họp giao ban sản xuất, xây dựng quy chế... Hội đồng quản trị đã nắm bắt các hoạt động chung của Công ty, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, của các cán bộ điều hành. Nhìn chung, Hội đồng quản trị đã có sự phối hợp thường xuyên với Ban điều hành trong công tác quản lý và điều hành hoạt động của Công ty.

- Việc đánh giá các cán bộ quản lý theo Quy chế quản trị Công ty: Do những nguyên nhân khách quan (ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động SXKD), nguyên nhân chủ quan (thay đổi nhân sự HĐQT, không có bộ tiêu chí cụ thể để đánh giá) và tránh việc đánh giá mang tính hình thức nên HĐQT không thực hiện việc đánh giá các cán bộ quản lý năm 2020.

e. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

- Do tình hình dịch bệnh kéo dài gây khó khăn cho hoạt động SXKD của Công ty (trong đó: việc cho thuê văn phòng phải giảm giá 03 tháng liền). Vì vậy, không thể xác định được việc dùng lợi nhuận cho thuê văn phòng để chi trả cổ tức. Điều này phù hợp với Điều 3 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

- Ngày 20/4/2021, HĐQT đã thống nhất với Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc sử dụng nguồn kinh phí cho thuê văn phòng tại số 21 Huỳnh Thúc Kháng.

- Về chi trả Thù lao của HĐQT và BKS: Cũng do những khó khăn nêu trên, thù lao của HĐQT và BKS các năm 2017, 2018, 2019, 2020 cũng chưa được chi trả.

4.2 Kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy chế để nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương chất lượng công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao của đơn vị và cá nhân trong Công ty.
- Tăng cường hoạt động của HĐQT trong các mặt quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty, của các cán bộ điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị, khắc phục các khó khăn, yếu kém còn tồn tại.
- Rà soát, bổ sung, chỉnh sửa Đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2015-2020 để phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty.
- Phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC trong việc xác định giá trị DN và công tác thoái vốn Nhà nước tại DN.

Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về Báo cáo công tác Hội đồng quản trị năm 2020.

5. Đại hội đã nghe Ông Giang Quốc Khánh - Trưởng Ban Kiểm soát C.Ty trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 (Chi tiết báo cáo của Ban Kiểm soát kèm theo Biên bản này).

5.1 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020:

- Qua thẩm định kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Ban Kiểm soát C.Ty đồng tình với ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Kiểm toán viên và văn bản giải trình số 201/2021/CV-CCIC ngày 29/3/2021 của Giám đốc Công ty. Chi tiết đã được đăng tải trên Website ccichn.vn và công bố thông tin trên trang Web của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

5.2 Về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty:

Ban Kiểm soát nhận thấy: Các chỉ tiêu SXKD thực hiện của năm 2020 so với năm 2019 như sau: Sản lượng 10,09/20 tỷ đồng (50,45%); Doanh thu 10,943/19,029 tỷ đồng (57,50%); Giá trị hợp đồng đã ký kết: 8,836/17,893 tỷ đồng (49,38%); Thu nhập bình quân 6,0/6,5 triệu đồng/người/tháng (92%).

Ban kiểm soát thống nhất với các giải pháp thực hiện đã nêu tại báo cáo của Giám đốc Công ty để đạt được nhiệm vụ SXKD năm 2021. Tuy nhiên, để thực hiện có hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cần phải có kế hoạch cụ thể và xác định những giải pháp ưu tiên hàng đầu, mang tính sống còn với Công ty, đó là tìm kiếm việc làm và thu hồi công nợ.

5.3 Việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tổ chức triển khai thực hiện được một số nội dung sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua theo đúng định hướng phát triển Công ty. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thể hiện như sau:

- + Giá trị sản lượng: 10,09/16,5 tỷ đồng (đạt 61,15% theo NQ ĐHĐCĐ)
- + Giá trị doanh thu: 10,943/15 tỷ đồng (đạt 72,95% theo NQ ĐHĐCĐ)
- + Thu nhập bình quân: 6,0/6,5 triệu đồng/người/tháng (đạt 92% theo NQĐHĐCĐ)
- + Chi trả cổ tức: 0/0%

- Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và thu nhập bình quân của người lao động chưa đạt được mục tiêu theo nghị quyết đề ra.

- Chưa thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông của Công ty.

- Chưa chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017, 2018, 2019.

- Việc thực hiện Điều 2 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, HĐQT đã thống nhất với báo cáo của Giám đốc Công ty về việc sử dụng nguồn kinh phí cho thuê văn phòng tại 21 Huỳnh Thúc Kháng.

5.4 Kết quả giám sát công tác quản trị điều hành năm 2020:

a. Hội đồng quản trị:

- Duy trì đầy đủ các cuộc họp thường kỳ theo Luật và Điều lệ Công ty.

- Ban hành các Nghị quyết, quyết định phù hợp với quy định pháp luật, tình hình thực tế và quyết định những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Công ty.

- Tuy nhiên, chưa đề ra được chiến lược và kế hoạch cụ thể để giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, đảm bảo đời sống CBCNV và quyền lợi của cổ đông.

b. Ban Giám đốc:

- Đã chỉ đạo bộ phận quản lý, điều hành, các đơn vị sản xuất tập trung triển khai thực hiện kế hoạch SXKD theo các chỉ tiêu, định hướng đã được ĐHĐCĐ thông qua. Mặc dù Ban Giám đốc đã rất cố gắng trong việc tìm kiếm việc làm, thu hồi công nợ, triển khai tổ chức sản xuất nhưng số lượng hợp đồng được ký kết không nhiều, kết quả hoạt động SXKD không đạt được các tiêu chí đề ra.

5.5 Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với cổ đông:

Trong năm, BKS không nhận được tham gia góp ý bằng văn bản của cổ đông nào về công tác quản lý, điều hành SXKD của Công ty mà chỉ nhận được trao đổi, hỏi han trực tiếp hoặc điện thoại chủ yếu quan tâm về thời gian chi trả cổ tức và kế hoạch thoái vốn nhà nước tại Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về Báo cáo của Ban Kiểm soát.

6. Đại hội đã nghe Ông Đặng Văn Châu - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đối với Dự thảo bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, căn cứ các nội dung được biểu quyết thông qua, chủ trì thực hiện, hoàn chỉnh, ban hành Điều lệ mới, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký danh nghiệp theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật.

7. Đại hội đã nghe Ông Đặng Văn Châu - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc bổ sung sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/Qh14 ngày 26/11/2019 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mà Đại hội vừa thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đối với Dự thảo bổ sung sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt cho Hội đồng quản trị ký quyết định phê duyệt và ban hành Quy chế quản trị Công ty theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật.

8. Đại hội đã nghe Ông Đặng Văn Châu - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đăng ký hủy tư cách công ty đại chúng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về việc Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đăng ký hủy tư cách công ty đại chúng và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, căn cứ các nội dung được biểu quyết thông qua, chủ trì thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật.

9. Đại hội đã nghe Ông Vũ Quốc Hùng - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty năm 2021. Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát bằng 0,5% doanh thu năm 2021. Thù lao cụ thể của các thành viên do HĐQT và Ban Kiểm soát bàn bạc, thống nhất.

Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về mức thù lao năm 2021 của HĐQT và Ban Kiểm soát C.Ty.

10. Đại hội đã nghe Ông Giang Quốc Khánh - Trưởng Ban Kiểm soát đọc Tờ trình về việc lựa chọn công ty tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và *biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Danh sách các đơn vị kiểm toán được lựa chọn là:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán VFA.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA)

11. Đại hội đã nghe ý kiến của Ông Trần Vũ Quang - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị UDIC với tư cách là đại diện cổ đông lớn của Công ty một số nội dung sau:

- Trong năm 2020, Công ty CCIC đã rất cố gắng đạt được những kết quả đáng khích lệ trong hoạt động SXKD trong tình hình khó khăn chung khi dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế.
- Năm 2021. HĐQT và Ban Giám đốc Công ty cần duy trì các mối quan hệ truyền thống để tìm thêm nguồn việc cho Công ty.
- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ để tăng doanh thu cho Công ty.
- Rà soát và cắt giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, rà soát quy chế giao khoán cho các đơn vị và cơ cấu lại nhân sự cho phù hợp với tình hình hiện nay của Công ty.
- Duy trì các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 để vừa chống dịch hiệu quả vừa ổn định, phát triển hoạt động SXKD.

12. Biên bản Đại hội đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội thống nhất uỷ quyền lại cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 09 giờ 45 ngày 19 tháng 5 năm 2021.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đặng Văn Châu

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đỗ Thị Thu Hiền

Nguyễn Thị Diễm Hằng