



Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thời gian: 8h00, ngày 25 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Phòng họp tầng 7 - Toà nhà ICON4 tại 243A - Đê La Thành – Láng Thượng-Đống Đa - Hà Nội

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Khách mời

- Ông Dương Ngọc Quang- Phó Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng HN-CTCP
- Ông Dương Mạnh Hùng- Trưởng phòng pháp chế Tổng công ty xây dựng HN-CTCP
- Bà Cao Thị Lan Hương- Phó Tổng giám đốc Công ty CP bất động sản TasecoLand

2. Cổ đông

- Tại thời điểm khai mạc lúc 8h00 : Có **33** cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội đại diện cho **15.226.391** cổ phần bằng **95,16 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tại thời điểm bầu cử lúc 10h30: Có **38** cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội đại diện cho **15.234.863** cổ phần bằng **95,22 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đề cử Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký đại hội

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, Bà Lương Thị Thùy Diệu tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và đề cử Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký đại hội như sau:

Đoàn Chủ tịch:

STT	Họ và tên	Chức danh	Vai trò
1	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT Công ty	Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Kim Thành	Thành viên HĐQT Công ty	Thành viên
3	Ông Nguyễn Đức Hà	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty	Thành viên

Ban thư ký:

STT	Họ và tên	Chức danh
1.	Ông Nguyễn Quốc Hiếu	Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật
2.	Bà Bé Thị Trà	Cán bộ Phòng Tài chính kế toán

Đại hội đã biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký.

2. Chủ tịch đoàn giới thiệu và thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông, bà có tên sau đây:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Bà Tạ Thị Thu Lý | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Quế Hương | Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Toàn | Ủy viên |
| 4. Ông Nguyễn Văn Đức | Ủy viên |
| 5. Bà Đàm Thị Hồng Hoan | Ủy viên |

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Bà Tạ Thị Thu Lý - Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể:

+ Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 là: 404 cổ đông; trong đó cổ đông và người được uỷ quyền đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty là **33** người đại diện cho **15.226.391** cổ phần bằng **95,16 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*vốn điều lệ của Công ty*). Tất cả các cổ đông và người được uỷ quyền đến tham dự đại hội đều đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. (*có biên bản kiểm tra tư cách đại biểu kèm theo*)

Căn cứ vào mục 32.3.1. Điều 32 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4, số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Vậy với kết quả kiểm tra tư cách cổ đông ở trên (> 51%) là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP ĐT và XD số 4.

4. Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết :

Chủ tịch đoàn giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử gồm các ông, bà có tên sau đây:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Bà Tạ Thị Thu Lý | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Quế Hương | Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Toàn | Ủy viên |
| 4. Ông Nguyễn Văn Đức | Ủy viên |
| 5. Bà Đàm Thị Hồng Hoan | Ủy viên |

Đại hội đã biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết.

5. Ông Nguyễn Kim Thành – thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

5.1. Thông qua quy chế làm việc.

5.2. Thông qua chương trình của Đại hội đồng cổ đông 2020 :

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT Công ty.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Kế hoạch tài chính năm 2020 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2019, kế hoạch chi trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
- Thông qua Tờ trình đề nghị miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Song Hà và đề nghị cổ đông giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội, chương trình làm việc của Đại hội do Chủ tịch đoàn trình bày.

6. Đại hội nghe trình bày các báo cáo

6.1. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT Công ty.

6.2. Ông Nguyễn Đức Hà - Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Kết quả thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH/ KH (%)
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	450	314,3	69,8
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	450	290,8	65,1
3	Tổng thu hồi vốn	Tỷ đồng	500	277,9	55,4
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,4	2,32	165,7

5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	160	160	
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	0	0	

Kế hoạch SXKD năm 2020 :

TT	Tên chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	373
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	453
3	Tổng thu hồi vốn	Tỷ đồng	400
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,154
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	0

6.3. Bà Trần Thị Loan - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát Công ty

6.4. Ông Ngô Sỹ Đức – Kế toán trưởng Công ty trình bày:

6.4.1. Tờ trình số 17/ICON4 – HĐQT ngày 15/6/2020 của HĐQT Công ty về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

6.4.2. Báo cáo số 18/ICON4 – HĐQT ngày 15/6/2020 về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Kế hoạch tài chính năm 2020 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Phần I: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019:

1. Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ:	290.834.863.658 đ
2. Giá vốn hàng bán:	257.581.388.778 đ
3. Doanh thu hoạt động tài chính:	13.056.791 đ
4. Chi phí hoạt động tài chính:	5.203.020.594 đ
5. Chi phí quản lý:	26.217.778.495 đ
6. Thu nhập khác:	4.518.687.351 đ
7. Chi phí khác:	4.043.267.228 đ
Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019:	2.321.152.704 đ
Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:	1.361.138.541 đ

Phần II: Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

1. Lợi nhuận lũy kế năm 2018 chuyển sang:	1.060.816.627 đ
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019:	1.361.138.541 đ

3. Tổng lợi nhuận có thể phân phối :	2.421.955.168 đ
<i>Trình Đại hội cổ đông không trích lập các quỹ năm 2019</i>	
<i>- Trình Đại hội đồng cổ đông không phân chia cổ tức năm 2019</i>	
4. Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2020:	2.421.955.168 đ

Phần III: Kế hoạch tài chính năm 2020

Căn cứ vào kết quả rà soát kế hoạch năm 2019 và Báo cáo kế hoạch tài chính của các đơn vị trực thuộc.

1. Giá trị doanh thu dự kiến 2020:	412.393 triệu đồng
2. Nguồn thu dự kiến:	31.349 triệu đồng
- Nguồn thu từ kinh doanh xây lắp:	12.360 triệu đồng
- Nguồn thu từ kinh doanh quản lý MMTB, CCDC	4.546 triệu đồng
- Nguồn thu từ khai thác toà nhà 243:	14.444 triệu đồng
3. Chi phí dự kiến:	30.195 triệu đồng
- Dự kiến chi phí quản lý Công ty:	16.195 triệu đồng
- Chi phí tài chính năm 2020 :	3.000 triệu đồng
- Dự phòng chi phí quản lý:	1.000 triệu đồng
- Chi phí phạt chậm nộp thuế:	10.000 triệu đồng
4. Lãi dự kiến năm 2020:	1.154 triệu đồng

Phần IV: Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

- Lợi nhuận dự kiến 2020:	1.154 triệu đồng
- Dự kiến thuế thu nhập doanh nghiệp:	231 triệu đồng
- Dự kiến lợi nhuận sau thuế:	923 triệu đồng
- Dự kiến trích quỹ đầu tư phát triển 5%:	0 triệu đồng
- Dự Kiến trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%:	0 triệu đồng
- Dự kiến thưởng ban điều hành công ty:	0 triệu đồng
- Dự kiến Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ năm 2020:	923 triệu đồng
- Lợi nhuận Năm 2019 còn chuyển sang:	2.421 triệu đồng

Dự kiến cổ tức 2020: Không chia cổ tức năm 2020

- Dự kiến còn lại chuyển năm sau:	3.344 triệu đồng
-----------------------------------	------------------

6.4.3. Tờ trình số 19/ICON4 – HĐQT ngày 15/6/2020 về việc quyết toán tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2019, kế hoạch chi trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020.

I/ QUYẾT TOÁN CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NĂM 2019

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- + Hội đồng quản trị gồm 05 người
- Trong đó:
- 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách;
 - 01 Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm;
 - 03 Thành viên HĐQT kiêm nhiệm.

- + Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 người
Trong đó: - 01 Trưởng Ban kiểm soát không kiêm nhiệm;
- 02 Thành viên Ban kiểm soát là cán bộ Công ty kiêm nhiệm;

2. Mức chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2019

- Dự toán năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua: 720.000.000 đồng
- Thực tế quyết toán chi trả tổng số trích vào chi phí là: 715.000.000 đồng
- + Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách đã chi trả: 306.000.000 đồng
- + Thù lao của các TV HĐQT và BKS chưa chi trả: 409.000.000 đồng

Kiến nghị : Do tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 gặp rất nhiều khó khăn và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 không hoàn thành nên Hội đồng quản trị đề xuất phần thù lao của thành viên HĐQT, BKS chưa chi trả năm 2019 là **409.000.000 đồng** sẽ hoàn nhập vào Công ty, để giảm bớt áp lực khó khăn về tài chính, dòng tiền cho Công ty.

II/ KẾ HOẠCH CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NĂM 2020

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Căn cứ vào quy mô, cơ cấu vốn của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4, năm 2020 HĐQT Công ty có kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT Công ty và Ban kiểm soát Công ty như sau:

1. Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: 30.000.000 đồng/tháng

2. Thù lao Thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban kiểm soát:

- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 2.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên HĐQT Công ty kiêm nhiệm: 1.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên HĐQT Công ty không kiêm nhiệm: 1.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty không kiêm nhiệm: 2.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 1.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát không kiêm nhiệm: 1.000.000 đ/người/tháng

Tổng chi phí tiền lương, thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty dự kiến năm 2020 là **468.000.000 đồng** (Bốn trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn). Trong đó:

- + Tiền lương Chủ tịch HĐQT: 360.000.000 đồng;
- + Thù lao cho các thành viên HĐQT khác và thành viên BKS: 108.000.000 đồng.

Toàn bộ tiền lương, thù lao trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí của công ty.

- Tờ trình số 20/ICON4 – HĐQT ngày 15/6/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

6.5. Đại hội thảo luận: Không có ý kiến thảo luận

7. Biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày trước đại hội

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày và thảo luận trước đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau.

7.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT Công ty.

+ Số cổ phần biểu quyết “**Đồng ý**” là 15.234.863 CP, chiếm 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Không đồng ý**” là 0 CP, chiếm 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Ý kiến khác**” là 0 CP, chiếm 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

7.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

+ Số cổ phần biểu quyết “**Đồng ý**” là 15.234.863 CP, chiếm 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Không đồng ý**” là 0 CP, chiếm 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Ý kiến khác**” là 0 CP, chiếm 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

7.3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

+ Số cổ phần biểu quyết “**Đồng ý**” là 15.234.863 CP, chiếm 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Không đồng ý**” là 0 CP, chiếm 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Ý kiến khác**” là 0 CP, chiếm 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

7.4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty

+ Số cổ phần biểu quyết “**Đồng ý**” là 15.234.863 CP, chiếm 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Không đồng ý**” là 0 CP, chiếm 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Ý kiến khác**” là 0 CP, chiếm 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

7.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

+ Số cổ phần biểu quyết “**Đồng ý**” là 15.234.863 CP, chiếm 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Không đồng ý**” là 0 CP, chiếm 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Ý kiến khác**” là 0 CP, chiếm 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

7.6. Thông qua Báo cáo số 18/ICON4 – HĐQT ngày 15/6/2020 về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Kế hoạch tài chính năm 2020 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

+ Số cổ phần biểu quyết “**Đồng ý**” là 15.234.863 CP, chiếm 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Không đồng ý**” là 0 CP, chiếm 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Ý kiến khác**” là 0 CP, chiếm 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

7.7. Thông qua Tờ trình số 19/ICON4 – HĐQT ngày 15/6/2020 về việc quyết toán tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2019, kế hoạch chi trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020.

+ Số cổ phần biểu quyết “**Đồng ý**” là 15.234.863 CP, chiếm 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Không đồng ý**” là 0 CP, chiếm 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Ý kiến khác**” là 0 CP, chiếm 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

7.8. Thông qua Tờ trình số 20/ICON4 – HĐQT ngày 15/6/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

+ Số cổ phần biểu quyết “**Đồng ý**” là 15.234.863 CP, chiếm 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Không đồng ý**” là 0 CP, chiếm 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Ý kiến khác**” là 0 CP, chiếm 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

8. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ xung 1 thành viên HĐQT Công ty

8.1. Ông Nguyễn Thanh Sơn – CT HĐQT trình bày :

- Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Song Hà.

- Công văn đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Tờ trình số 22/ICON4 - HĐQT ngày 15/6/2020 về việc đề nghị miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020

+ Số cổ phần biểu quyết “**Đồng ý**” là 15.234.863 CP, chiếm 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Không đồng ý**” là 0 CP, chiếm 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Ý kiến khác**” là 0 CP, chiếm 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

Đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với ông Nguyễn Song Hà .

8.2. Bà Tạ Thị Thu Lý – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử

Đại hội đã biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội thông qua Quy chế bầu cử.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử và công bố biên bản kiểm phiếu bầu cử như sau:

- Tại thời điểm bầu cử: Có 38 cổ đông, đại diện cho 15.234.863 cổ phần bằng 95.22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
- Tổng số phiếu phát ra là 39 đại diện cho 15.234.863 CP, chiếm 95.22% tổng số CP có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về là 37 đại diện cho 15.229.736 CP, chiếm 99,967% tổng số CP có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ là 37 đại diện cho 15.229.736 CP, chiếm 99,967% tổng số CP có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu không hợp lệ là 0 đại diện 0 CP

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số CP được bầu	Tỷ lệ so với tổng số CP tham gia biểu quyết hợp lệ tại ĐH
1	Cao Thị Lan Hương	37	15.229.166	99.963%

8.3. Phê chuẩn kết quả bầu cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020. Theo đó bà Cao Thị Lan Hương đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội:

Bà **Bé Thị Trà** thay mặt Ban thư ký đọc biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội thông qua biên bản Đại hội và nghị quyết Đại hội.

2. Ông Nguyễn Thanh Sơn - thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 kết thúc vào 11h00 cùng ngày.

Biên bản này được Ban thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực tại Đại hội.

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Quốc Hiếu

Bé Thị Trà

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
SỐ 4
Đ. ĐÔNG ĐA - TP. HÀ NỘI**

Nguyễn Thanh Sơn