

Số: 16 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG-USCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khảo sát và xây dựng – USCO.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 15 /2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2020 của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 07/2020/BC-HĐQT ngày 18/3/2020 của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 76/2020/BC-HĐQT ngày 18 /3 /2020 của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2019	TH 2019 (theo BCTC đã được kiểm toán)	Tỷ lệ TH 2019 so với KH 2019
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	150,0	199,43	133 %
2	Tổng giá trị doanh thu	-	135,0	224,33	166 %
3	Lợi nhuận trước thuế	-	5,0	5,0	100 %
4	Nộp NSNN	-	13,5	10,42	77 %
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	65%LNST		
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/thg	7,0	7,0	100%



* Kế hoạch SXKD năm 2020

1	Giá trị sản xuất kinh doanh	170.000.000.000 đ
2	Giá trị doanh thu	160.000.000.000 đ
3	Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000 đ
4	Tổng các khoản nộp ngân sách	12.500.000.000 đ
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	9,09%.
6	Thu nhập bình quân:	7,5 triệu đồng/người/tháng

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 78/KSXD/BKS ngày 18/3/2020 về kết quả kiểm soát năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 theo Tờ trình số 08/2020/Ttr-HĐQT ngày 18/3/2020 của Hội đồng quản trị.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 09/2020/Ttr-HĐQT ngày 18/3/2020 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch 2020, cụ thể như sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế 2019 trước phân phối		3.875.725.916
	Trích lập các quỹ:		
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20% lợi nhuận sau thuế	775.145.183
2	Quỹ thưởng của Ban điều hành Cty	5% lợi nhuận sau thuế	193.786.296
3	Quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế	387.794.437
4	Chia cổ tức năm 2019	65% lợi nhuận sau thuế (458đ/CP)	2.519.000.000

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Chia cổ tức : 65 %
- Quỹ đầu tư phát triển : 10%
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 20%
- Quỹ khen thưởng của Ban điều hành : 5%

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 10/2020/Ttr-HĐQT ngày 18/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020, cụ thể:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27.000.000	

2	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	26.000.000	
3	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	23.000.000	
4	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	
II	Ban Kiểm soát		
1	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	23.000.000	
2	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 11/2020/Ttr-HĐQT ngày 18/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, cụ thể:

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu tại danh sách dưới để kiểm toán cho Công ty năm tài chính 2020 theo đúng quy định của pháp luật:

- * Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- * Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt
- * Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Điều 8: Thông qua kết quả Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

- Hội Đồng quản trị gồm những Ông/Bà có tên sau:
 1. Ông Vũ Văn Định
 2. Ông Nguyễn Trọng Thoáng
 3. Ông Nguyễn Lâm Cường
 4. Ông Trần Ngọc Sang
 5. Bà Trần Linh Trang

Hội đồng Quản trị đã bầu Ông Vũ Văn Định giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị đã lựa chọn, cử Ông Nguyễn Trọng Thoáng để HĐQT bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

- Ban Kiểm soát gồm những Ông/ Bà có tên sau:
 1. Ông Lương Ngọc Sang
 2. Bà Nguyễn Thị Minh Thúy
 3. Bà Bùi Thị Thanh Hương

Ban Kiểm soát đã bầu Ông Lương Ngọc Sang giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

Điều 9: Tổ chức thực hiện



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội, đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Phòng Ban chức năng CTy (để t/h);
- Các Đơn vị trực thuộc USCO (để t/h);
- Website USCO (thay cho thông báo);
- UBCKNN, HNX *TH*
- Lưu VP, TK HĐQT

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



VŨ VĂN ĐỊNH

Số: 15 /2020/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO

Trụ sở chính: Số 91 Phùng Hưng - phường Hàng Mã - quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0100107123 do Sở Kế hoạch và đầu tư T.P Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/10/2004 và sửa đổi lần thứ 6 ngày 12/01/2015.

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 08 tháng 4 năm 2020, tại Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO, Số 91 Phùng Hưng - phường Hàng Mã - quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO được tiến hành với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

Ban tổ chức Đại hội thực hiện nghi thức Đại hội, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

- **Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP**
 - Ông Nguyễn Lâm Cường: Phó Tổng giám đốc - Tổng Công TVXD Việt Nam – CTCP
- **Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO**
 - Ông: Vũ Văn Định: Chủ tịch HĐQT Công ty
 - Ông: Nguyễn Trọng Thoáng: Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty
 - Ông: Doãn Đoàn: Trưởng ban kiểm soát Công ty
 - Ông: Trần Ngọc Sang: Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc Công ty
 - Ông: Trần Minh Đức : Phó Tổng Giám đốc

Cùng các Ông, Bà quý cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

2. Thẩm tra tư cách cổ đông :

Đại hội đã nghe ông Trần Ngọc Sang - Phó Tổng giám đốc, công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã nghe ông Lư Tuấn Anh – Trưởng phòng TCLĐ, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự Đại hội là 16 cổ đông, đại diện cho 5.179.458 cổ phần, tương đương với 94,17 % tổng số cổ phần hiện hữu của Công ty.

Theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO đủ 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.

3. Đại hội đã thông qua danh sách Ban chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, bầu cử bao gồm:



3.1 Ban Chủ tọa:

1. Ông Vũ Văn Định - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Trọng Thoáng - Tổng giám đốc - Thành viên Ban chủ tọa

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Chủ tọa bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%.

3.2 Ban Thư ký:

1. Ông Hoàng Văn Hóa - Trưởng Ban thư ký
2. Bà Đặng Hồng Minh - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban thư ký bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%.

3.3 Ban Kiểm phiếu, bầu cử:

1. Ông Lư Tuấn Anh - Trưởng phòng TCLĐ - Trưởng ban
2. Ông Phan Thành Công - GD Trung tâm TNH - Thành viên
3. Ông Phạm Quang Hưng - Phó phòng TCLĐ - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%.

4. Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe ông Vũ Văn Định, thay mặt Ban Chủ tọa báo cáo Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%.

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Văn Định - Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo số 07/2020/BC-HĐQT ngày 18/3/2020 của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020.

2. Ông Nguyễn Trọng Thoáng trình bày:

- Báo cáo số 76 /2020/BC-BĐH ngày 18/3/2020 của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

3. Ông Doãn Đoàn - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo số 78 /KSXD/BKS ngày 18/3/2020 về kết quả kiểm soát năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty.

4. Ông Nguyễn Trọng Thoáng - Tổng giám đốc trình bày:

- Tờ trình số 08/2020/Ttr-HĐQT ngày 18/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

- Tờ trình số 09/2019/Ttr-HĐQT ngày 18/3/2019 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch 2020.

5. Ông Trần Ngọc Sang - Phó Tổng giám đốc trình bày:

- Tờ trình số 10/2020/Ttr-HĐQT ngày 18/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020.

- Tờ trình số 11/2020/Ttr-HĐQT ngày 18/3/2020 của Hội đồng quản trị trình về việc đề nghị Đại hội thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

C. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình; Ông Vũ Văn Định, thay mặt Ban chủ tọa điều hành chương trình thảo luận.

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

D. PHẦN THỨ TƯ: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Lư Tuấn Anh - TB kiểm phiếu, bầu cử thay mặt Ban kiểm phiếu, bầu cử lên

hướng dẫn cách thức biểu quyết.

Ông Vũ Văn Định - Thay mặt Ban chủ tọa lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết đối với từng vấn đề để Đại hội tiến hành biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:

Số phiếu phát ra	16	Số cổ phần tương ứng	5.179.458	cổ phần
Số phiếu thu về	16	Số cổ phần tương ứng	5.179.458	cổ phần
Số phiếu hợp lệ	16	Số cổ phần tương ứng	5.179.458	cổ phần
Số phiếu không thu được	0	Số cổ phần tương ứng		cổ phần
Số phiếu không hợp lệ	0	Số cổ phần tương ứng		cổ phần

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 07/2020/BC-HĐQT ngày 18/3/2020 của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2019 và chương trình hoạt động năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.179.458 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu hồi được là 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo số 76/BC-BĐH ngày 18/3/2020 của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	TH 2019 (theo BCTC đã được kiểm toán)	Tỷ lệ TH 2019 so với KH 2018
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	150,0	199,43	133 %
2	Tổng giá trị doanh thu	-	135,0	224,33	166 %
3	Lợi nhuận trước thuế	-	5,0	5,0	100 %
4	Nộp NSNN	-	13,5	10,42	77 %
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	65%LNST		
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/thg	7,0	7,0	100%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Dự kiến Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu đăng ký:

Giá trị sản xuất kinh doanh	170.000.000.000 đ
Giá trị doanh thu	160.000.000.000 đ
Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000 đ

110010
CÔNG
CỔ P
HẢO S
XÂY D
USC
V KIỂM

Tổng các khoản nộp ngân sách	12.500.000.000 đ
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	9,09%.
Thu nhập bình quân	7,5 triệu đồng/người/thán

Đại hội biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.179.458 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu hồi được là 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo số 78/BC-BKS ngày 18/3/2020 về kết quả kiểm soát năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.179.458 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu hồi được là 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 theo Tờ trình số 08/2020/Ttr-HĐQT ngày 18/3/2020 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.179.458 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu hồi được là 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình số 09/2020/Ttr-HĐQT ngày 18/3/2020 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch 2020, cụ thể như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế 2019 trước phân phối		3.875.725.916
	Trích lập các quỹ:		
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20% lợi nhuận sau thuế	775.145.183
2	Quỹ thưởng của Ban điều hành Cty	5% lợi nhuận sau thuế	193.786.296
3	Quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế	387.794.437
4	Chia cổ tức năm 2019	65% lợi nhuận sau thuế (458đ/CP)	2.519.000.000

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Chia cổ tức : 65%
- Quỹ đầu tư phát triển : 10%
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 20%
- Quỹ khen thưởng của Ban điều hành : 5%

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.179.458 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu hồi được là 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 10/2020Ttr-HĐQT ngày 18/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020, cụ thể:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27.000.000	
2	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	26.000.000	
3	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	23.000.000	
4	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	
II	Ban Kiểm soát		
1	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	23.000.000	
2	Thành viên ban Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.179.458 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu hồi được là 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 11/2020/Ttr-HĐQT ngày 18/3/2020 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, cụ thể:

Đại hội và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu tại danh sách dưới để kiểm toán cho Công ty năm tài chính 2019 theo đúng quy định của pháp luật:

- * Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- * Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt

7/7
TY
IÁN
ATV
NG.
:O
-T.P.

* Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.179.458 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu hồi được là 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

E. PHẦN THỨ SÁU – BẦU HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2020-2025.

+ Ông Lư Tuấn Anh – TB Bầu cử, thay mặt Ban Bầu cử lên báo cáo và xin thông qua quy chế bầu cử, hướng dẫn cách thức bầu cử.

+ Ông Vũ Văn Định, Thay mặt Ban chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt **100%**.

+ Ông Vũ Văn Định, Thay mặt Ban chủ tọa trình bày báo cáo đề án nhân sự. Trên cơ sở công văn số 29/VNCC-HĐQT ngày 03/4/2020 của Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam, Điều lệ Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng-USCO. Việc ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS và xin ý kiến Đại hội biểu quyết, thông qua số lượng, danh sách thành viên HĐQT và BKS như sau:

* **Hội đồng quản trị có 05 ứng viên bao gồm:**

1. Ông Vũ Văn Định
2. Ông Nguyễn Trọng Thoáng
3. Ông Nguyễn Lâm Cường
4. Ông Trần Ngọc Sang
5. Bà Trần Linh Trang

* **Ban kiểm soát có 03 ứng viên bao gồm:**

1. Ông Lương Ngọc Sang
2. Bà Nguyễn Thị Minh Thúy
3. Bà Bùi Thị Thanh Hương

Đại hội nhất trí thông số lượng, danh sách thành viên HĐQT và BKS bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt **100%**.

+ Trưởng ban Bầu cử hướng dẫn thẻ thức bầu cử, ghi phiếu bầu và bỏ phiếu, sau đó Đại hội tiến hành bầu cử.

+ Công bố kết quả bầu cử

- Ông Lư Tuấn Anh - Trưởng Ban bầu cử thay mặt Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử như sau:

I. Bầu cử Hội đồng quản trị

Kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tại đại hội như sau:

Số phiếu phát ra	16	Số cổ phần tương ứng	5.179.458	cổ phần
Số phiếu thu về	16	Số cổ phần tương ứng	5.179.458	cổ phần
Số phiếu hợp lệ	16	Số cổ phần tương ứng	5.179.458	cổ phần
Số phiếu không thu được	0	Số cổ phần tương ứng		cổ phần
Số phiếu không hợp lệ	0	Số cổ phần tương ứng		cổ phần

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

1. Tổng số cổ phần bầu cho Ông Vũ Văn Định là 5.987.802 cổ phần, chiếm 115,61 % tổng số cổ phần tham dự bầu Đại hội.
2. Tổng số cổ phần bầu cho Ông Nguyễn Trọng Thoáng là 6.647.967 cổ phần, chiếm 128,35% tổng số cổ phần tham dự bầu Đại hội.
3. Tổng số cổ phần bầu cho Ông Nguyễn Lâm Cường là 4.739.937 cổ phần, chiếm 91,51 % tổng số cổ phần tham dự bầu Đại hội.
4. Tổng số cổ phần bầu cho Ông Trần Ngọc Sang là 2.69.937 cổ phần, chiếm 53,48% tổng số cổ phần tham dự bầu Đại hội.
5. Tổng số cổ phần bầu cho Bà Trần Linh Trang là 5.729.342 cổ phần, chiếm 110,62%% tổng số cổ phần tham dự bầu Đại hội.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Ông Vũ Văn Định
2. Ông Nguyễn Trọng Thoáng
3. Ông Nguyễn Lâm Cường
4. Ông Trần Ngọc Sang
5. Bà Trần Linh Trang

II. Bầu cử Ban kiểm soát và các thành viên

Kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tại đại hội như sau:

Số phiếu phát ra	16	Số cổ phần tương ứng	5.179.458	cổ phần
Số phiếu thu về	16	Số cổ phần tương ứng	5.179.458	cổ phần
Số phiếu hợp lệ	16	Số cổ phần tương ứng	5.179.458	cổ phần
Số phiếu không thu được	0	Số cổ phần tương ứng		cổ phần
Số phiếu không hợp lệ	0	Số cổ phần tương ứng		cổ phần

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

1. Tổng số cổ phần bầu cho Ông Lương Ngọc Sang là 7.436.265 cổ phần, chiếm 143,57% tổng số cổ phần tham dự bầu Đại hội.
2. Tổng số cổ phần bầu cho Bà Nguyễn Thị Minh Thúy là 4.599.475 cổ phần, chiếm 88,8% tổng số cổ phần tham dự bầu Đại hội.
3. Tổng số cổ phần bầu cho Bà Bùi Thị Thanh Hương là 2.674.776 cổ phần, chiếm 51,64% tổng số cổ phần tham dự bầu Đại hội.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Ông Lương Ngọc Sang
2. Bà Nguyễn Thị Minh Thúy
3. Bà Bùi Thị Thanh Hương

III. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên

+ Hội đồng Quản trị đã họp Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, lựa chọn, cử Thành viên HĐQT để bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

+ Ban Kiểm soát đã họp Bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

(Kèm theo Biên bản họp Bầu Chủ tịch HĐQT, chọn Tổng giám đốc và Biên bản họp Bầu Trưởng Ban Kiểm soát).



+ Ông Vũ Văn Định thay mặt Ban chủ tọa thông báo kết quả phiên họp thứ nhất HĐQT. BKS.

1. Ông Vũ Văn Định – được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Nguyễn Trọng Thoáng - được lựa chọn, cử để HĐQT bổ nhiệm giữa chức vụ Tổng Giám đốc.
3. Ông Lương Ngọc Sang - được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát

F. PHÂN THỬ BẦY CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Dự thảo Biên bản, Nghị quyết được Thư ký đọc toàn văn trước Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua bằng giơ Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100%.

Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Biên bản này được lập hồi 11 giờ 15 phút và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Văn Định

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hoàng Văn Hóa

Đặng Hồng Minh

Nơi nhận:

- Các cổ đông USCO (tại website);
- UBCKNN, HNX
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu TK HĐQT, VP.