

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh

Địa chỉ trụ sở chính: 14 – 16 Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày **16/04/2021**, tại Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh, số 14 – 16 Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh năm 2020 được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

#### **I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP**

##### **1. Khai mạc cuộc họp**

##### ***1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu***

Thành phần tham dự bao gồm:

- Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Công trình GTCC;
- Cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông Công ty CP Công trình Giao thông công chánh.

##### ***1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh***

Bà **Đinh Thị Hoanh** – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 30 phút là 17 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 26,190,983 cổ phần, chiếm 97,45% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và đại diện 97,45 % vốn điều lệ.

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên 2021 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

##### ***1.3. Thông qua Thể lệ làm việc, thể lệ bầu cử và biểu quyết tại Đại hội***

Ông Nguyễn Hiền Phước trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

##### ***1.4. Thông qua danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn***

Ông Nguyễn Hiền Phước điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

**Chủ tọa đoàn (gồm 06 người):**

- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông <b>Hồ Lê Minh</b>        | - <i>TUQ. Chủ tịch HĐQT</i> |
| 2. Ông <b>Phan Minh Lộc</b>     | - <i>Thành viên HĐQT</i>    |
| 3. Ông <b>Phạm Bá Phước</b>     | - <i>Thành viên HĐQT</i>    |
| 4. Ông <b>Lê Huy Hùng</b>       | - <i>Thành viên HĐQT</i>    |
| 5. Ông <b>Nguyễn Công Thành</b> | - <i>Thành viên HĐQT</i>    |
| 6. Ông <b>Nguyễn Ngọc Lương</b> | - <i>Thành viên HĐQT</i>    |

### 1.5. Thông qua danh sách nhân sự Thư ký đoàn

Ông Nguyễn Hiền Phước điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

**Thư ký đoàn (gồm 02 người):**

1. Ông Nguyễn Phi Hùng
2. Ông Nguyễn Thanh Điền

### 1.6. Thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu

Ông Phan Minh Lộc điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

**Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):**

1. Ông Nguyễn Hiền Phước
2. Ông Trần Ngọc Quang
3. Bà Võ Thị Lệ Kim Loan

### 1.7. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Phan Minh Lộc trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

## 2. Nội dung Đại hội

### 2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Phan Minh Lộc trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

### 2.2. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty

Ông Võ Đình Phúc trình bày (Tài liệu đính kèm).

### 2.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Ông Hồ Lê Minh trình bày (Tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

#### \* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>: 489,35 tỷ đồng</b>
+ Tổng giá vốn	: 457,44 tỷ đồng
+ Lợi nhuận gộp	: 17,82 tỷ đồng
+ Chi phí QLDN	: 16,43 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	: 15,82 tỷ đồng
+ Thuế TNDN	: 3,39 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	: 11,89 tỷ đồng
(Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức là 3,72%)	

#### \* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

+ Doanh thu	: 460 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 9,08 tỷ đồng
* Kế hoạch phân phối lợi nhuận	:
+ Trích lập các quỹ	: 1,362 tỷ đồng
+ Chi cổ tức (tỷ lệ chia cổ tức 2,87%)	: 7,718 tỷ đồng

### 2.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 của Công ty

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga trình bày (Báo cáo đính kèm)

**2.5. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán**

Ông **Nguyễn Văn Hiệp** trình bày (Tài liệu đính kèm). Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C chấp nhận toàn bộ các nội dung trọng yếu trong Báo cáo tài chính của Công ty.

**2.6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021**

Ông **Nguyễn Văn Hiệp** trình bày (Tài liệu đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020		Kế hoạch năm 2021	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
<b>A</b>	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN</b>		<b>11.890.499.965</b>		<b>9.080.000.000</b>
<b>B</b>	<b>LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI</b>		<b>11.890.499.965</b>		<b>9.080.000.000</b>
<b>1</b>	<b>CHI CỔ TỨC</b>	<b>84,1%</b>	<b>10.000.499.965</b>	<b>85,0%</b>	<b>7.718.000.000</b>
1.1	Mức chia cổ tức (đồng/ 1 cổ phần)		372		287
1.2	Tỷ lệ chia cổ tức (% / mệnh giá)		3,72%		2,87%
<b>2</b>	<b>TRÍCH LẬP CÁC QUỸ</b>	<b>15,9%</b>	<b>1.890.000.000</b>	<b>15,0%</b>	<b>1.362.000.000</b>
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển				
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15,9%	1.890.000.000	15,0%	1.362.000.000
	<i>Trong đó:</i>				
	- Quỹ khen thưởng	15,7%	1.866.219.000	14,2%	1.289.360.000
	- Quỹ phúc lợi	0,2%	23.781.000	0,8%	72.640.000
2.3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu				
<b>3</b>	<b>CỘNG LỢI NHUẬN ĐƯỢC PHÂN PHỐI</b>	<b>100%</b>	<b>11.890.499.965</b>	<b>100%</b>	<b>9.080.000.000</b>
<b>C</b>	<b>LỢI NHUẬN CÒN LẠI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2.7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021 (Tài liệu đính kèm)**

Ông **Nguyễn Văn Hiệp** trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021, Hội đồng quản trị sau khi xem xét các tiêu chí về chất lượng, uy tín của các Công ty kiểm toán tại Việt Nam và trên thế giới, thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh.

**2.8. Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2020, kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2021 (Tài liệu đính kèm)**

Ông **Nguyễn Văn Hiệp** trình bày Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi thù lao năm 2021 như sau:

ST T	Chức danh	Số tiền/tháng	Năm 2020 (đồng)			Năm 2021 (đồng)	
			Số người	Kế hoạch	Thực hiện	Số người	Kế hoạch
<b>1</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>7</b>	<b>288,000,000</b>	<b>276,000,000</b>	<b>7</b>	<b>300,000,000</b>
	Chủ tịch HĐQT	5,000,000	1	60,000,000	60,000,000	1	60,000,000
	Phó Chủ tịch HĐQT	4,000,000	1	48,000,000		2	96,000,000
	Thành viên HĐQT	3,000,000	5	180,000,000	216,000,000	4	144,000,000
<b>2</b>	<b>Ban Kiểm Soát</b>		<b>3</b>	<b>84,000,000</b>	<b>84,000,000</b>	<b>3</b>	<b>84,000,000</b>
	Trưởng Ban Kiểm soát	3,000,000	1	36,000,000	36,000,000	1	36,000,000
	Thành viên BKS	2,000,000	2	48,000,000	40,000,000	2	48,000,000
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>10</b>	<b>360,000,000</b>	<b>328,000,000</b>	<b>10</b>	<b>384,000,000</b>

## 2.9. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020

Ông **Lê Hồ Nhất Huy** trình bày tờ trình (Tài liệu đính kèm)

## 2.10. Thảo luận và ý kiến giải trình

- **Câu hỏi của cổ đông:**

- .....

**Trả lời của Chủ tọa đoàn:**

+ Ông Hồ Lê Minh

+ Ông Phan Minh Lộc

## 3. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi kiểm phiếu

Bà **Đinh Thị Hoanh** – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 10 giờ 20 phút là 38 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 26,239,873 cổ phần, chiếm 97,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 97,64 % vốn điều lệ.

## 4. Công bố kết quả biểu quyết

### 4.1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

### 4.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021

- Biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100 % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

#### **4.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

- Biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100 % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

#### **4.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020**

- Biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

#### **4.5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021**

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình Phương án phân chia cổ tức năm 2020, dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2021.

#### **4.6. Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

- Biểu quyết đồng ý: 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0,03 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 99,97 % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

#### **4.7. Thông qua Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2020, kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2021**

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100 % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2021.

#### **4.8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.**

- Biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100 % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

## **II. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

### **1. Thông qua Biên bản họp tại Đại hội**

Ông Nguyễn Thanh Điền thay mặt Đoàn thư ký trình bày và Ông Phan Minh Lộc điều khiển thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

## 2. Thông qua Nghị quyết tại Đại hội

Ông Hồ Lê Minh thay mặt Hội đồng quản trị trình bày và Ông Phan Minh Lộc điều khiển thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

### THƯ KÝ

### ĐOÀN CHỦ TỌA

Ông Hồ Lê Minh	Chủ tọa	
Ông Nguyễn Phi Hùng 	Thành viên	
Ông Phan Minh Lộc	Thành viên	
Ông Nguyễn Thanh Điền 	Thành viên	
Ông Phạm Bá Phước	Thành viên	
Ông Nguyễn Công Thành	Thành viên	
Ông Lê Huy Hùng	Thành viên	
Ông Nguyễn Ngọc Lương	Thành viên	.....