

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0400709400 do Sở Kế hoạch & đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 02/01/2009, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 09/1/2020) được tiến hành lúc 8h00 ngày 29/4/2021 tại Hội trường Công ty CP 28 Đà Nẵng, địa chỉ số 67 Duy Tân, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

* **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

* **Đoàn chủ tọa:**

1. Ông Nguyễn Quyết Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
2. Ông Bùi Văn Hóa - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
3. Bà Hồ Thanh Thủy - Ủy viên HĐQT, P.TGD Công ty

* **Thư ký:**

Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Cổ đông Công ty

* **Ban thẩm tra tư cách cổ đông :**

1. Bà Phạm Thị Thái Yên - Cổ đông Công ty - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hương - Cổ đông Công ty - Thư ký
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Cổ đông Công ty - Ủy viên

NỘI DUNG KỲ HỌP

I. Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự họp Đại hội cổ đông Công ty CP 28 Đà Nẵng

Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ chứng minh cổ đông của tất cả cổ đông trên cơ sở danh sách cổ đông đăng ký tham dự kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Kết quả: Tổng số cổ đông tham dự phiên họp hôm nay là 43 người, với tổng số cổ phần là: 1.457.345 cổ phần, chiếm 94,37% vốn điều lệ. Trong đó:

- Có 03 cổ đông nắm giữ phần vốn nhà nước: 1.308.800 cổ phần, chiếm 84,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Và 40 cổ đông sở hữu cổ phần: 148.545 cổ phần, chiếm 9,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả các cổ đông đều đảm bảo đủ tư cách theo đúng quy định.

II. Chủ tọa đại hội thông qua nội dung chương trình đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua chương trình họp, gồm:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông 2020 và KHSXKD và giải pháp thực hiện năm 2021;
- Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020;
- Tờ trình Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS sửa đổi;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021;
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- Tờ trình thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán; tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021.
- Tờ trình ủy quyền HĐQT điều chỉnh KHSXKD 2021, Kế hoạch đầu tư MMTB năm 2021 (nếu có).
- Tờ trình thế chấp tài sản để vay vốn Ngân hàng.

- Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt Hợp đồng trên 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp, các Hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 và các đơn vị thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28.

Kết quả: 43/43 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành.

III. Báo cáo hoạt động của HĐQT

* Ông Nguyễn Quyết Thắng – Chủ tịch hội đồng quản trị thay mặt đoàn chủ tịch đại hội báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

(Có báo cáo kèm theo)

IV. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021.

* Ông Bùi Văn Hóa – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt đoàn chủ tịch đại hội trình bày báo cáo kết quả SXKD 2020 và kế hoạch SXKD 2021.

*** Một số chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện năm 2020:**

- Doanh thu : 203 tỷ đạt 106,75% so với Kế hoạch theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2020.
- Giá trị GCCB : 96,6 tỷ bằng 120% so với Kế hoạch theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2020.
- Các khoản nộp : 12,194 tỷ bằng 102,7% so với Kế hoạch theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2020.
- Lao động bình quân : 616 người, bằng 94,77% so với Kế hoạch theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2020.

007C
CỘNG
HỘI
CỔ
Đ
HỘI

- Lợi nhuận trước thuế : 509,371 tỷ đồng
- Cổ tức : 0%.
- Thu nhập BQ: 8.032.841 đồng/người/tháng, bằng 107,1% so với Kế hoạch theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2020.
- Đầu tư : 3.077.260.587 đồng, bằng 41,58% so với Kế hoạch theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Báo cáo nêu rõ và đầy đủ các mặt công tác, những mặt làm được và những hạn chế tồn tại trong năm 2020.

*** Phương hướng nhiệm vụ năm 2021:**

- Doanh thu : 201 tỷ bằng 101% so với TH 2020
- Giá trị GCCB : 87,2 tỷ bằng 107% so với TH 2020.
- Các khoản nộp : 11,905 tỷ bằng 100% so với TH 2020.
- Lao động bình quân : : 600 người, bằng 97% so với TH 2020.
- Lợi nhuận : 2.500 triệu đồng.
- Cổ tức : 0%.
- Thu nhập BQ: 8.300.000 đồng/người/tháng, bằng 104% so với TH 2020.
- Kế hoạch đầu tư : 6.005.960.000 đồng, bằng 195% so với TH 2020

Báo cáo đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu năm 2021, phương hướng đã nêu rõ các giải pháp lớn về nguồn hàng, khách hàng; về tổ chức sản xuất, nâng cao năng suất lao động; giải pháp về quản lý, tiết kiệm chi phí; giải pháp nâng cao công tác quản lý tài chính; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất;...

(Có báo cáo kèm theo)

V. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP 28 Đà Nẵng

Ông Lữ Công Thịnh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội cổ đông về kết quả kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2021.

(Có báo cáo kèm theo)

VI. Các tờ trình HĐQT trình trình tại Đại hội xem xét quyết định:

* Ông Bùi Văn Hóa - Tổng giám đốc Công ty thay mặt đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình :

- Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020;
- Tờ trình Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- Tờ trình Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS sửa đổi;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021;
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2021;

- Tờ trình thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán; tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021;
- Tờ trình ủy quyền HĐQT điều chỉnh KHSXKD 2021, Kế hoạch đầu tư MMTB năm 2021 (nếu có);
- Tờ trình thế chấp tài sản để vay vốn Ngân hàng;
- Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt Hợp đồng trên 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp, các Hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 và các đơn vị thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 (Có các tờ trình kèm theo);
- Tờ trình thông qua hủy tư cách Công ty Đại Chúng;

VII. Đại hội thảo luận :

Các cổ đông tham dự đại hội đều nhất trí với các báo cáo và tờ trình mà đoàn chủ tịch đại hội trình bày trước đại hội. Cổ đông không có ý kiến gì thêm.

VIII. Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua từng vấn đề:

1. Thông qua thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021:
Tỷ lệ biểu quyết: 43/43 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành.
2. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020:
Tỷ lệ biểu quyết: 43/43 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành.
3. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty:
Tỷ lệ biểu quyết: 43/43 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành.
4. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát sửa đổi:
Tỷ lệ biểu quyết: 43/43 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021:
Tỷ lệ biểu quyết: 43/43 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành
6. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2021:
Tỷ lệ biểu quyết: 43/43 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành
7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam:
Tỷ lệ biểu quyết: 43/43 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành
8. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021:
Tỷ lệ biểu quyết: 43/43 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành
9. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:
Tỷ lệ biểu quyết: 43/43 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành

10. Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2021 (nếu có) và kế hoạch đầu tư năm 2021:

Tỷ lệ biểu quyết: 43/43 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành

11. Thông qua tờ trình thế chấp tài sản vay vốn Ngân hàng:

Tỷ lệ biểu quyết: 43/43 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành

12. Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt hợp đồng có giá trị > 35% giá trị tài sản doanh nghiệp và các Hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 và các đơn vị thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28:

Tỷ lệ biểu quyết: 43/43 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành

13. Thông qua tờ trình hủy tư cách Công ty Đại Chúng:

Tỷ lệ biểu quyết: 43/43 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành;

14. Thông qua kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm các ông có tên sau:

- Ông Nguyễn Quyết Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Văn Hóa - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Hồ Thanh Thủy - Ủy viên HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết: 43/43 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành

15. Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm các ông có tên sau:


- Ông Lữ Công Thịnh - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Thái Yên - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hằng - Thành viên

IX. Thông qua Nghị quyết ĐH cổ đông thường niên năm 2021:

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, thư ký đại hội trình bày dự thảo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 trước đại hội. Toàn thể đại hội biểu quyết thống nhất 100% thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP 28 Đà Nẵng tổ chức ngày 29/04/2021.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP 28 Đà Nẵng kết thúc lúc 11h00 ngày 29/04/2021./.

THƯ KÝ


Nguyễn Thị Nguyệt

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Quyết Thắng