

## BIÊN BẢN

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29

**Tên công ty:** Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29

**Trụ sở chính:** 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hôm nay, vào hồi 07h30 ngày 23/4/2020, tại: Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật.29 được tiến hành với các nội dung sau:

#### A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

##### I. KHAI MẠC VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Đồng chí: Vũ Văn Hùng - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

##### 1. Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng

- Đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Khiêm - Tổng Giám đốc Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

- Các đồng chí đại diện chỉ huy phòng Tổ chức - Lao động Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng.

##### 2. Các cổ đông phổ thông

Các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 và các khách mời khác được mời tham dự Đại hội.

Đồng chí Trung tá Vũ Văn Hùng - Thay mặt Ban tổ chức công bố Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

##### II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Đồng chí: Nguyễn Thị Phương Anh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự Đại hội là: 189 cổ đông nắm giữ 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tính đến thời điểm 7 giờ 30 phút ngày 23/4/2020, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 137 người, đại diện cho 4.743.230 cổ phần và chiếm 94,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 16 người.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

### **III. THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC**

1. Đồng chí Trung tá Vũ Văn Hùng - Thay mặt Ban tổ chức thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội”

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.*

2. Đồng chí Trung tá Vũ Văn Hùng - Thay mặt Ban tổ chức thông qua “Chương trình làm việc Đại hội”.

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình làm việc Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.*

### **IV. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU**

Để điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch; Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội.

\* Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch:

1. Đồng chí: Đại tá Nguyễn Minh Khiêm - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tịch Đại hội;

2. Đồng chí: Trung tá Trương Ngọc Phương - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 - Thành viên Đoàn Chủ tịch;

*100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch.*

\* Đại hội tiến hành bầu Thư ký:

Đồng chí: Trung tá Vũ Văn Hùng - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.

*100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký.*

\* Đại hội tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu:

1. Đ/c Trung tá CN Lại Minh Tuấn - Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng ban;

2. Đ/c Thiếu tá Hoàng Minh Dũng - Trợ lý phòng Tổ chức - Hành chính, ủy viên;

3. Đ/c Trung tá CN Bùi Thu Huyền - Nhân viên phòng Kế hoạch - Thị trường, ủy viên.

*100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.*

## **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **1. HĐQT, Ban Giám đốc, BKS và Kế toán trưởng trình bày các Báo cáo của Đại hội**

- Đ/c Trương Ngọc Phương - Giám đốc Công ty - trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020.

- Đ/c Nguyễn Minh Khiêm - Chủ tịch Hội đồng quản trị - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

- Đ/c Đỗ Bình Văn - Trưởng ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020.

- Đ/c Lại Thị Ngọc Oanh - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán - trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2019.

### **2. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, quy chế bầu cử và danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT**

2.1. Đồng chí Lại Minh Tuấn - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua tờ trình đề nghị miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Minh Khiêm với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết. Ông Nguyễn Minh Khiêm thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 ngay sau khi Đại hội kết thúc.*

2.2. Đồng chí Lại Minh Tuấn - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua "Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị" với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.*

2.3. Đồng chí Lại Minh Tuấn - Trưởng ban kiểm phiếu công bố Danh sách và Sơ yếu lý lịch các ứng viên đề cử/ ứng cử vào Hội đồng quản trị.

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua "Danh sách và lý lịch ứng viên đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị" với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.*

### **3. Đoàn Chủ tịch thông qua các Tờ trình cần ĐHCĐ phê chuẩn**

Đại hội đã nghe đồng chí: Trung tá Trương Ngọc Phương - Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình xin ý kiến cổ đông:

3.1. Tờ trình số 01: Thông qua các báo cáo tại Đại hội (đã trình bày tại Mục 1), bao gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt

kiểm toán.

3.2. Tờ trình số 02: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2019. Kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2020.

3.3. Tờ trình số 03: Thông qua việc chi trả trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019; kế hoạch trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020.

3.4. Tờ trình số 04: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020.

3.5. Tờ trình số 05: Thông qua việc ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan đến việc thay đổi đăng ký kinh doanh; hoàn thiện điều lệ, quy chế Công ty, chủ động điều chỉnh các kế hoạch SXKD cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật.

*(Có văn bản kèm theo)*

#### **4. Đại hội tiến hành phát biểu, thảo luận**

Chủ tọa điều hành Đại hội phát biểu, thảo luận. Tại Đại hội, có 3 ý kiến tập trung vào các vấn đề: Bổ sung làm rõ tại Đại hội nguyên nhân không đạt tỷ lệ cổ tức được chia theo kế hoạch; trong báo cáo phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Công ty cần tập trung sâu vào nội dung về thị trường, việc làm, năng lực đấu thầu, quản lý thi công công trình mới, từ đó xác định rõ các giải pháp.

Đoàn Chủ tịch, và cơ quan chức năng Công ty đại diện trả lời và tiếp thu ý kiến phát biểu và giải đáp các vướng mắc của cổ đông. Đặc biệt làm rõ tỷ lệ cổ tức kế hoạch năm 2019 là kỳ vọng phần đầu của Công ty. Tuy nhiên, do biến động thị trường doanh thu chủ yếu trong năm của Công ty là nguồn vốn tư nhân đối với các nguồn vốn này công ty phải giảm giá để đảm bảo yếu tố cạnh tranh trong quá trình đấu thầu, lập hồ sơ chào giá do vậy lợi nhuận ở các công trình này là rất thấp, và các dự án Công ty thi công trong năm 2019 chủ yếu là công trình điện năng lượng mặt trời, khấu hao về máy móc thiết bị như cầu tháp, vận thăng lồng ... không phân bổ được vào các công trình điện năng lượng mặt trời do vậy trong năm 2019 Công ty đã phải gánh thêm phần chi phí khấu hao làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty dẫn đến lợi nhuận không như kỳ vọng đầu năm.

#### **5. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Tính đến thời điểm biểu quyết (10h05ph ngày 23/4/2020), tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội là **137 cổ đông**, đại diện và sở hữu **4.743.230 cổ phần**, tương ứng **94,86%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

##### **5.1. Biểu quyết các vấn đề xin ý kiến tại đại hội**

**- Nội dung 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020**

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.743.230 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**- Nội dung 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020**

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.743.230 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**- Nội dung 3. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020.**

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.743.230 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**- Nội dung 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.743.230 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**- Nội dung 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2019**

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.743.230 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**- Nội dung 6. Thông qua KH lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2020**

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.743.230 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**- Nội dung 7. Thông qua việc chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS; thư ký HĐQT năm 2019**

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.743.230 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**- Nội dung 8. Thông qua Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS; thư ký HĐQT năm 2020**

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.743.230 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**- Nội dung 9. Thông qua việc quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020**

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.743.230 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**- Nội dung 10. Thông qua việc ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan đến việc thay đổi đăng ký kinh doanh; hoàn thiện điều lệ, quy chế Công ty, chủ động điều chỉnh các kế hoạch SXKD cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật**

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.743.230 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## 5.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe Đồng chí Lại Minh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử HĐQT.

- Số phiếu phát ra: 16 lá phiếu tương ứng: 4.743.230 phiếu bầu;
- Số phiếu thu về: 16 lá phiếu tương ứng: 4.743.230 phiếu bầu;
- Số phiếu hợp lệ: 16 lá phiếu tương ứng: 4.743.230 phiếu bầu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 lá phiếu tương ứng: 0 phiếu bầu.

\* **Kết quả kiểm phiếu:** Ông Nguyễn Văn Điệp được **4.743.230** phiếu bầu.

Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Văn Điệp đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty.

## 6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đồng chí: Vũ Văn Hùng - Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

Sau khi nghe Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản, đồng thời cũng xin giao cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 có trách nhiệm ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng nội dung biên bản đã được thông qua. Đại hội biểu quyết tán thành với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày.

Biên bản được lập vào hồi 10h25phút ngày 23/4/2019, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 chịu trách nhiệm thi hành./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Vũ Văn Hùng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA

Nguyễn Minh Khiêm