



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 25 tháng 5 năm 2018, tại Hội trường Tổng Công ty Xây dựng số 1 - 111A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

I. Thành phần tham dự và Nghi thức tiến hành Đại hội

❖ **Thành phần tham dự:**

- Tổng Công ty Xây dựng Số 1-CTCP đại diện:
 - Ông Lê Dũng, Chủ tịch HĐQT
 - Ông Lê Hữu Việt Đức, Tổng Giám đốc
- Bộ Xây dựng:
 - Ông Nguyễn Phúc Hưởng, Vụ Phó Vụ Quản lý DN
 - Ông Phí Thanh Long, chuyên viên Bộ Xây dựng
- Cùng các đại biểu là TV HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn và các cổ đông, đại diện cổ đông được uỷ quyền của Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP.

❖ **Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ông Phan Thanh Bình thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông của Tổng Công ty là 597 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 110.000.000 cổ phần, tương ứng với tổng vốn điều lệ của Tổng Công ty là 1.100 tỷ đồng.
- Tính đến 9 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2019 có 78 cổ đông tham dự và đại diện cổ đông được uỷ quyền, đại diện sở hữu cho 109.320.725 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,38% vốn điều lệ Tổng Công ty và chiếm 99,38% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP đủ điều kiện tiến hành.

❖ **Đại hội thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:**

Chủ tịch đoàn

- Ông Lê Dũng, Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Hữu Việt Đức, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Công Khai, Thành viên HĐQT



➤ *Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:*

Tán thành : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Ban Thư ký

- Bà Mai Thái Thị Hà Thủy, Thư ký HĐQT
- Bà Vũ Thị Tố Tâm, Phó Chủ tịch Công đoàn

➤ *Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:*

Tán thành : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Ban kiểm phiếu

- Ông Phan Thanh Bình, PP Tổ chức nhân sự – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó phòng Kế toán – Phó ban
- Ông Đỗ Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ban KTNB - Ủy viên
- Bà Cao Thị Thanh Hiếu – Chuyên viên P. Kế toán – Ủy viên
- Bà Đỗ Thị Thanh Thủy – Chuyên viên P. Kế toán - Ủy viên
- Ông Đặng Văn Nam – Chuyên viên P. Kế toán - Ủy viên

➤ *Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:*

Tán thành : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

II. Nội dung chính của Đại hội

1. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch công bố Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát:

2.1. Ông Lê Hữu Việt Đức – TV HĐQT, Tổng Giám đốc Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

2.2. Ông Nguyễn Công Khai – TV. HĐQT Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

2.3. Bà Trần Thị Tố Loan – Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

3. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

❖ Đại hội đã nghe Ông Lê Hữu Việt Đức trình bày :

- Tờ trình thông qua kết quả SXKD và đầu tư phát triển năm 2018.
- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2019.

❖ Đại hội đã nghe Ông Phan Văn Vũ trình bày :

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 của Tổng Công ty đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2018.
- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức từ kết quả SXKD năm 2019.
- Tờ trình thông qua chủ trương phát hành trái phiếu của Tổng Công ty.
- ❖ Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Tố Loan trình bày :
 - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thu ký HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
 - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- ❖ Đại hội đã nghe Ông Bùi Hữu Khoát trình bày:
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT CC1.
 - Tờ trình thông qua quy chế Bầu cử và ứng cử của Tổng Công ty.

4. Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

a. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP (CC1) nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Ông Lê Thành, lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân.
2. Ông Phan Văn Vũ, lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân thôi làm đại diện phần vốn nhà nước.

➤ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

b. Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 gồm:

1. Ông Hoàng Trung Thanh, Phó Tổng Giám đốc CC1 là người đại diện phần vốn nhà nước, quản lý 12% vốn nhà nước trên vốn điều lệ tại CC1.
2. Ông Huỳnh Tấn Trí, Phó Tổng Giám đốc CC1 là người đại diện phần vốn nhà nước, quản lý 16,53% vốn nhà nước trên vốn điều lệ tại CC1.

➤ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

c. Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị CC1 nhiệm kỳ 2016-2021:

Theo Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty, các ông có tên sau đã trúng cử bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị CC1 nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Ông Hoàng Trung Thanh, đạt tỷ lệ 99,99%

2. Ông Huỳnh Tấn Trí, đạt tỷ lệ 99,99%

5. Bổ sung thêm nội dung trình Đại hội cổ đông:

Căn cứ đề xuất của Nhà đầu tư chiến lược Công ty CP Cơ điện lạnh Nam Thịnh (là nhà đầu tư đang nắm giữ 15% cổ phần của CC1) đề nghị Bộ Xây dựng và Hội đồng quản trị CC1 xem xét cho nhà đầu tư chiến lược được chuyển nhượng cổ phần tự do sau 3 năm nắm giữ thay vì 5 năm so với cam kết trước đây.

Ông Lê Bảo Anh - là cổ đông, Trưởng phòng Nghiên cứu PT& Đầu tư, người đã cùng các cổ đông chiến lược soạn thảo hợp đồng hợp tác đầu tư phát biểu xin bổ sung thêm nội dung: “ Đề nghị Chủ tịch đoàn thông qua chủ trương cho phép Nhà đầu tư chiến lược của CC1 được chuyển nhượng cổ phần tự do sau 03 năm nắm giữ, phù hợp theo quy định của Nghị định 126/2017/NĐ-CP và điều chỉnh Điều 11 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty để phù hợp với Nghị định 126/2017/NĐ-CP.”

6. Thảo luận tại Đại hội:

❖ Ông Nguyễn Phúc Hương – cổ đông nhà nước: Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản đại diện 40% vốn nhà nước đã có văn bản 1218/BXD-QLDN ngày 23/5/2019 chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội, tuy nhiên có 02 nội dung Bộ Xây dựng khuyến nghị:

1. Về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018: đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua Phương án chính thức sau khi có ý kiến của Bộ Xây dựng (theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 và tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 của Bộ Tài chính).

2. Về chủ chương phát hành trái phiếu doanh nghiệp: Đồng ý chủ trương phát hành trái phiếu của Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP

Bộ Xây dựng yêu cầu Người đại diện phần vốn phối hợp với Hội đồng quản trị triển khai xây dựng chi tiết Phương án phát hành trái phiếu đảm bảo hiệu quả, khả thi, tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành, trình Bộ Xây dựng xem xét chấp thuận bằng văn bản trước khi Người đại diện biểu quyết thông qua Phương án.

3. Về đề xuất cho phép cổ đông chiến lược được chuyển nhượng cổ phần sở hữu sau thời gian 03 năm: chưa xem xét, thông qua tại kỳ họp này. Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền và sẽ có ý kiến chính thức sau. Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa của CC1 thẩm quyền do Thủ tướng chính phủ phê duyệt, Thủ tướng đã ủy quyền cho Bộ Xây dựng thay mặt Thủ tướng đàm phán và bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược, vì vậy khi thay đổi phải xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền là Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ Nghị định 126 Bộ Xây dựng thấy kiến nghị của cổ đông chiến lược là có cơ sở và cần có thời gian để xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ. Nội dung này được bổ sung vào chương trình đại hội và sẽ lấy ý kiến cổ đông thông qua làm cơ sở khi cổ đông nhà nước cho ý kiến chính thức sẽ triển khai ngay không phải xin ý kiến cổ đông.

Nội dung trình thay đổi Điều lệ không cần thiết vì trong Điều lệ đã quy định trong trường hợp cần chuyển nhượng số cổ phần trước thời hạn trên thì phải được Đại hội cổ đông chấp thuận.

❖ **Ông Phạm Duy Giang- Mã cổ đông CC1-127:**

1. Kế hoạch xây lắp năm 2018 đạt 87% là thấp, năm nay xây dựng kế hoạch là 4.523 tỷ đồng tăng so với năm trước 13%, tăng so với thực hiện năm 2018 là 19%. Như vậy xây dựng kế hoạch năm 2019 có cơ sở hay không?
2. Lợi nhuận thấp. Hội đồng quản trị đã báo cáo do thu hồi vốn chậm. Các công trình bệnh viện Nhi, trụ sở Công an thành phố HCM đã thi công xong rất lâu nhưng đến nay chưa thu hồi vốn được. Tôi đề nghị CC1 thành lập tổ thu hồi vốn và làm quyết liệt công tác này.
3. Về công tác đầu tư: tôi được nghe Ban điều hành báo cáo đầu tư dự án Hạnh Phúc, các dự án điện gió, điện mặt trời tôi thấy không khả quan cần phải xem xét lại.
4. Về phân chia lợi nhuận: năm 2018 báo cáo lợi nhuận 1,9%, năm nay báo cáo chia cổ tức 4%, như vậy năm 2019 lời 2%. Vì năm trước chưa chia, nếu năm nay lợi nhuận 4%, cộng với năm trước 1,9% bằng 5,9% thì phải chia cổ tức 5,9% chứ không phải 4%. Đề nghị đoàn chủ tịch giải thích rõ?

❖ **Trả lời:**

1. Về kế hoạch xây lắp năm 2019: Tổng Giám đốc CC1 đã làm việc với các bộ phận chuyên môn để rà soát kỹ và xây dựng kế hoạch trình cổ đông trong Đại hội hôm nay. CC1 tin rằng đến năm 2020 sẽ không còn câu chuyện không hoàn thành kế hoạch. Với khối lượng xây lắp hiện đang có và các hợp đồng vừa ký kết, hợp đồng chắc chắn sẽ ký kết, giá trị xây lắp sẽ đủ hoặc vượt kế hoạch.
2. Về các dự án điện gió, điện mặt trời: dự án Hàm Kiệm đang còn bị chùng lãn giữa Bộ Tài nguyên môi trường và Bộ Công thương, dự kiến sẽ triển khai trong năm nay vì đã có chỉ đạo của Thủ tướng. Dự án Phan Rí Thành, Ban điều hành đang làm việc với đối tác muốn nhận chuyển nhượng lại để đầu tư chiều sâu. Dự kiến sẽ thu hồi được vốn đầu tư dự án.
3. Dự án Cảng trung chuyển miền Đông- Đồng Nai: hiện đang điều chỉnh lại vị trí cho phù hợp, sau đó sẽ tiến hành đấu giá.
4. Về việc chia cổ tức năm 2018 tỷ lệ là 4% : Lợi nhuận năm 2017 là 25,436 tỷ đồng tương đương 2,31% trên vốn điều lệ. Do Lợi nhuận thấp nên năm 2018 CC1 không chia cổ tức. Gộp Lợi nhuận năm 2017 và năm 2018 là 6,42%, sau khi trích lập các quỹ và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2018 thì lợi nhuận còn lại 4,28% trên vốn góp nên chia cổ tức 4%.

7. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

7.1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty mẹ:

a. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đvt: tỷ đồng

TT	Nội dung	Năm 2018		
		KH 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % TH so với KH
I	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	5.624	5.122	91%
II	Đầu tư phát triển	182	210	116%
III	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Tổng doanh thu	4.604	4.603	100%
2	Lợi nhuận sau thuế	100	45	45%
3	Phải nộp NSNN	463	433	94%

➤ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

b. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

DVT: tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	TH năm 2018	KH năm 2019	Tỷ lệ KH 2019 so với TH 2018
A	B	1	2	3 = 2/1
I	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	5.122	5.581	105%
II	Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu			
1	Tổng Doanh thu	4.603	5.267	114%
	Trong đó: Doanh thu thuần	4.403	5.222	119%
2	Lợi nhuận trước thuế	45	55	122%
3	Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH	3,56%	5%	112%
4	Phải nộp NSNN	433	527	122%
III	Tổng giá trị đầu tư			
	Nhu cầu đầu tư vốn CSH	210	477	227%

➤ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

7.2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.

➤ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

7.3. Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 đã được kiểm toán.

➤ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

7.4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát.

➤ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

7.5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức từ kết quả SXKD năm 2019:

a. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

Đvt: đồng

Stt	Phân phối các quỹ	Kế hoạch 2018 theo nghị quyết ĐHCĐ	Phương án phân phối thực tế năm 2018	Ghi chú
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 61.813.080.421 đồng				
1	Quỹ đầu tư phát triển	6%- 8%	3.708.784.825	6% lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8%-10%	6.181.308.042	10% lợi nhuận sau thuế
	Thưởng các ngày lễ trong năm		4.318.691.958	Thưởng Tết dương lịch, 30/4 và 2/9
3	Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT	1% - 2%	618.130.804	1.37% lợi nhuận sau thuế (45 tỷ đồng)
4	Chi trả cổ tức	7,5%	43.926.320.000	(4% x 109.815.800 cổ phiếu), 184.200 cổ phiếu là cổ phiếu quỹ không chi trả cổ tức.
5	Lợi nhuận còn lại sau phân phối		3.059.844.792	

Trường hợp Bộ Xây dựng có ý kiến khác về phương án phân phối lợi nhuận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện theo ý kiến của Bộ Xây dựng.

➤ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

b. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức từ kết quả SXKD năm 2019 như sau:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 6% - 8% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8% - 10% lợi nhuận sau thuế.

+ Chi trả cổ tức năm 2019 : tỷ lệ 4% trên Vốn điều lệ.

➤ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

7.6. Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị :

a. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 45.000.000.000 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT thực hiện theo phương án 1.37% lợi nhuận sau thuế tại Điều 5 Nghị quyết 57/NQ-ĐHCĐ2018 được Đại hội cổ đông thông qua. Tổng số tiền thù lao trích là **618.130.804 đồng (Sáu trăm mười tám triệu, một trăm ba mươi ngàn, tám trăm lẻ bốn đồng)**. Trong đó:
 - Thù lao Hội đồng quản trị: 451.031.708 đồng
 - Thù lao Ban Kiểm soát: 146.721.158 đồng
 - Thù lao Thư ký HĐQT: 20.377.939 đồng

b. Phương án trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2019:

Thù lao được trích từ 1% đến 2% lợi nhuận sau thuế theo BCTC Công ty Mẹ được kiểm toán.

➤ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

7.7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Tổng Công ty:

- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định việc lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán độc lập có tên sau đây để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty xây dựng số 1 - CTCP theo quy định của pháp luật:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam

+ Công ty Hợp doanh Kiểm toán Việt Nam (CPA – Việt Nam)

+ Công ty TNHH DV Tư Vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

- Giao cho Tổng giám đốc Tổng Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn

➤ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

7.8. Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp :

- Đại hội biểu quyết thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp với giá trị là 1.000 tỷ đồng với kỳ hạn từ 03 năm đến 10 năm.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt phương án phát hành trái phiếu theo đúng quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/12/2018 về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp và được các cấp thẩm quyền phê duyệt cho từng phương án chi tiết và thời điểm cụ thể sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Xây dựng.

➤ *Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:*

Tán thành : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

7.9. Thông qua chủ trương cho phép Nhà đầu tư chiến lược của CC1 được chuyển nhượng cổ phần tự do sau 03 năm nắm giữ:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện sau cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Bộ Xây dựng có ý kiến chính thức thông qua chủ trương này.

➤ *Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:*

Tán thành : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

8. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Sau khi nghe Bà Mai Thái Hà Thủy, đại diện Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên Bản và Nghị quyết đại hội, Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

➤ *Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:*

Tán thành : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Thành viên bổ sung Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội, đại diện Bộ Xây dựng tặng hoa. Ông Lê Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP được lập lúc 12 giờ 00 phút ngày 25 tháng 5 năm 2019.

TM. BAN THƯ KÝ



Mai Thái Thị Hà Thủy



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch

Lê Dũng

Tài liệu đính kèm:

1. Quy chế làm việc tại Đại hội
2. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019
3. Tờ trình thông qua KQ SXKD và Đầu tư phát triển của TCT năm 2018
4. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển của TCT năm 2019
5. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị
6. Báo cáo Tài chính hợp nhất và BC tài chính tổng hợp năm 2018 của Tổng công ty đã được kiểm toán.
7. Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất và BC tài chính tổng hợp năm 2018 của Tổng công ty đã được kiểm toán.
8. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
9. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.
10. Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức từ kết quả SXKD năm 2019.
11. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2018 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019
12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
13. Tờ trình thông qua quy chế Bầu cử và ứng cử của Tổng Công ty
14. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty.