

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4****Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4****Địa chỉ:** Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4, số 243A đường Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.**Mã số doanh nghiệp:** 2900324850 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/11/2010 và thay đổi lần thứ 14 ngày 18/9/2023

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 27/4/2024 tại Hội trường tầng 11, Trụ sở Tập đoàn CIENCO4, Tòa nhà Icon4, số 243A đường Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tập đoàn CIENCO4 (sau đây gọi tắt là Đại hội) được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
KHAI MẠC ĐẠI HỘI****1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.**

Ông Vũ Đức Đại, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại thời điểm khai mạc, như sau:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 9 giờ 00 phút, số cổ đông tham dự Đại hội là 40 cổ đông, đại diện cho 260.507.400 cổ phần và chiếm 72,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 14 cổ đông, đại diện cho 7.820.969 cổ phần, chiếm 2,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông ủy quyền là 26 cổ đông, đại diện cho 252.686.431 cổ phần, chiếm 70,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và theo quy định của Điều lệ Tập đoàn CIENCO4, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 đủ điều kiện để tiến hành phiên họp theo đúng quy định.

2. Khai mạc Đại hội.

Ông Vũ Đức Đại, Phó Chánh Văn phòng Phụ trách Văn phòng Tập đoàn CIENCO4 thay mặt Ban Tổ chức tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ

- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời và các cổ đông tham dự Đại hội.

Tham dự Đại hội có các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4.

3. Thông qua nội dung chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Văn Hồng Tuấn - Thành viên HĐQT, Phó TGD Tập đoàn, trình bày và thông qua Quy chế và Chương trình làm việc của Đại hội với 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Đoàn Chủ tịch và các Ban thư ký giúp việc Đại hội:

4.1. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp được Đại hội nhất trí thông qua với 100% phiếu biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CIENCO4: Chủ tọa;
2. Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh - Phó CTHĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn CIENCO4;
3. Ông Lê Đức Thọ - TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn CIENCO4;
4. Ông Văn Hồng Tuấn - TV HĐQT, Phó TGD Tập đoàn CIENCO4.

4.2. Ban Thư ký được Đoàn Chủ tịch cử gồm:

1. Ông Trần Văn Khánh, Phó Giám đốc Ban Tài chính Tập đoàn CIENCO4: Trưởng Ban;
2. Bà Nguyễn Thị Huyền, Phó CVP HĐQT & TGD Tập đoàn CIENCO4: Thành viên.

THỨ HAI

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn, trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn CIENCO4 năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
2. Ông Lê Đức Thọ - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, trình bày:
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024;
3. Ông Phan Sỹ Hùng - Giám đốc Ban Tài chính, Kế toán trưởng Tập đoàn trình bày:
 - Báo cáo kế hoạch tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
4. Bà Đào Thị Thanh Mai - Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn, trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Tập đoàn năm 2024;
5. Ông Văn Hồng Tuấn - TV HĐQT, Phó TGD trình bày:
 - Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên.
 - Tờ trình về việc Niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung

6. Ông Văn Hồng Tuấn - TV HĐQT thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc bầu thành viên HĐQT và thành Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Quy chế bầu cử, số lượng, danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

a. Danh sách đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT.

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn, hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024;
2. Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh, hiện là Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024, Tổng giám đốc Tập đoàn;
3. Bà Trần Thị Thu Hà, hiện là Thành viên HĐQT Tập đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn;
4. Ông Lê Đức Thọ, hiện là Thành viên HĐQT Tập đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn;
5. Ông Nguyễn Anh Tân, hiện là Thành viên HĐQT Tập đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024, Trợ lý Tổng giám đốc Tập đoàn;
6. Ông Văn Hồng Tuấn, hiện là Thành viên HĐQT Tập đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ban Nhân sự Tập đoàn;
7. Ông Đàm Xuân Toan, hiện là Thành viên HĐQT Tập đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn;
8. Ông Hồ Xuân Sơn, hiện là Thành viên HĐQT Tập đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ban Hợp tác quốc tế và Phát triển thị trường Tập đoàn;
9. Ông Lê Trung Chiến, hiện là Thành viên độc lập HĐQT Tập đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024;
10. Bà Nguyễn Thị Xoan, hiện là Thành viên độc lập HĐQT Tập đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024;
11. Bà Nguyễn Thị Vân, hiện là Thành viên độc lập HĐQT Tập đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024;

b. Danh sách đề cử ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát:

1. Bà Đào Thị Thanh Mai, hiện là Trưởng ban Kiểm soát Tập đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024, Phó Giám đốc Ban Kinh doanh Tập đoàn
2. Ông Thái Hồng Lam, hiện là thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn, Phó Giám đốc Ban Kinh doanh Tập đoàn;
3. Ông Phạm Văn Hiếu, hiện là thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn, Phó Giám đốc Ban Nhân sự Tập đoàn;
7. Ông Văn Hồng Tuấn giới thiệu Ban bầu cử và kiểm phiếu được Đại hội thông qua với 100% phiếu biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, gồm:

1. Ông Vũ Đức Đại, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Tập đoàn: Trưởng Ban;
2. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó giám đốc Ban Tài chính Tập đoàn: Thành viên;
3. Ông Trần Danh Đàn, Chuyên viên Ban Nhân sự Tập đoàn: Thành viên.
8. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

PHẦN THỨ BA
THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Tại đại hội các cổ đông đã không có ý kiến.

PHẦN THỨ TƯ
KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

I. Kết quả bầu thành viên HĐQT, Thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2024 - 2029.

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT như sau:

TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh	260.503.405	99,99%
2	Ông Nguyễn Văn Tuấn	260.502.888	99,99%
3	Bà Trần Thị Thu Hà	260.502.888	99,99%
4	Ông Nguyễn Anh Tân	260.502.888	99,99%
5	Ông Văn Hồng Tuấn	260.502.888	99,99%
6	Ông Hồ Xuân Sơn	260.502.888	99,99%
7	Ông Lê Đức Thọ	260.502.888	99,99%
8	Ông Đàm Xuân Toan	260.502.888	99,99%
9	Ông Lê Trung Chiến	260.502.888	99,99%
10	Bà Nguyễn Thị Xoan	260.502.888	99,99%
11	Bà Nguyễn Thị Vân	260.502.888	99,99%

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Bà Đào Thị Thanh Mai	260.502.935	99,99%
2	Ông Thái Hồng Lam	260.502.935	99,99%
3	Ông Phạm Văn Hiếu	260.502.935	99,99%

3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã tiến hành họp bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát kết quả như sau:

- Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Văn Tuấn.
- Phó Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh.
- Trưởng Ban Kiểm soát: Bà Đào Thị Thanh Mai.

II. Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn CIENCO4 đã thống nhất thông qua các nội dung với kết quả như sau:

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 21 phiếu, tương đương 260.509.681 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết;
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 260.505.249 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,01% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 260.505.202 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.047 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,01% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Với các nội dung chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ chi trả cổ tức	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến kỳ này theo BCTC hợp nhất		139.241.741.896
2	Trả cổ tức năm 2023	0%	
3	Trích quỹ khen thưởng	1%	1.392.417.418
4	Lợi nhuận để lại kỳ sau (4=1-2-3)	99%	137.849.324.478

Nội dung 3. Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2024.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 260.505.202 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.047 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,01% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.500
2	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tỷ đồng	250
3	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1
4	Cổ tức	%	8

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 260.505.202 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.047 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,01% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 260.505.202 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.047 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,01% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua Kế hoạch niêm yết cổ phiếu C4G trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 260.505.202 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.047 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,01% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp thường niên 2024 - 2025.

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 260.505.202 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.047 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,01% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, gồm 1 trong các đơn vị sau:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 260.505.202 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 2.047 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,01% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
2. Báo cáo tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.
3. Kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2024.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
5. Mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.
6. Thông qua Kế hoạch niêm yết cổ phiếu C4G trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung;
7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp thường niên 2024 - 2025;
8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Tập đoàn

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 được lập thành biên bản thông qua tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Biên bản gồm 08 trang, được lập thành 05 bản có giá trị như nhau.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Tập đoàn CIENCO4 (www.cienco4.vn) và các phương tiện thông tin khác theo quy định về công bố thông tin./.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Trần Văn Khánh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Tuấn