



**TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

-----o0o-----

Số: 081 CV/TCT-TK

(V/v CBTT Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Chúng tôi là:

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP

Mã chứng khoán: **TL4 - Upcom**

Trụ sở chính: Số 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3899 3850 Fax: 08.38993851

Người thực hiện Công bố thông tin: Bà **LÊ THỊ HOA**

Điện thoại: 028 3899 3850 Fax: 028.38993851

Số điện thoại cá nhân: 0986908939

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố như sau:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Tài liệu đại hội đồng cổ đông được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT. TCT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ VŨ HÙNG

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP số 01/2024/BBH/TCT- ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019- 2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029):

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019- 2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029).

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 10.923.333 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 10.923.333 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Tổng giám đốc nhiệm kỳ III (2019 – 2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029):

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo Tổng giám đốc nhiệm kỳ III (2019 – 2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029).

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 10.923.333 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo BKS nhiệm kỳ III (2019- 2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029):

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Báo cáo BKS nhiệm kỳ III (2019-2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029)

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 10.923.333 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

- Phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Diễn giải	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023		- 47.158.833.358
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (% Lợi nhuận sau thuế)	5%	-
2	Quỹ đầu tư phát triển (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	20%	-
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	10%	-
4	Chia cổ tức tỷ lệ	0%	-

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (% Lợi nhuận sau thuế)	0%
2	Quỹ đầu tư phát triển (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	0%

3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	0%
4	Chia cổ tức năm 2024	0%
5	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2024	Số còn lại

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 10.923.333 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 02/TT/TCT-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2024 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2024:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Tổng Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2024:
 - + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế Toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
 - + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hãng Kiểm toán AASC);
 - + Công ty TNHH Kiểm toán & Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Trong trường hợp các đơn vị kiểm toán nêu trên không thực hiện kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt chọn một đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước phê duyệt và giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được Hội đồng quản trị lựa chọn theo đúng quy định pháp luật.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 10.923.333 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của Tổng công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty theo tờ trình và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành theo quy định pháp luật.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 8.210.135 cổ phần, đạt tỷ lệ 75,16% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 17/04/2024 của Hội đồng quản trị về phương án xử lý cổ phiếu quỹ:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc hủy phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết 02/NQ/TCT-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2023 của Đại hội đồng cổ đông và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn phương án thực hiện, thời điểm bán và giá bán đảm bảo nguyên tắc về giá bán theo quy định đối với việc bán cổ phiếu quỹ trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối ưu cho các cổ đông và Tổng công ty theo đúng quy định.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 8.210.135 cổ phần, đạt tỷ lệ 75,16% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị về thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là 0 đồng, khi Tổng Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, Hội đồng quản trị sẽ đề xuất mức thù lao tương đương với 02 năm gần nhất.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 10.923.333 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 17/4/2024 của Hội đồng quản trị về phương án thực hiện đầu tư dự án Khu nhà ở tại Phường Phước Long A, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP Hồ Chí Minh:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn phương án tối ưu mang lại hiệu quả tốt nhất cho Tổng công ty về việc “Thực hiện đầu tư dự án Khu Nhà ở tại Phường Phước Long A, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh”.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 8.210.135 cổ phần, đạt tỷ lệ 75,16% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2029), như sau:

- Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ IV (2024-2029) gồm các ông/bà sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
1.	Ông Nguyễn Anh Kiệt	11.814.116	108,15%
2.	Ông Nguyễn Xuân Hòa	7.966.251	72,93%
3.	Bà Phạm Thị Thúy Hằng	7.965.441	72,92%
4.	Ông Chu Quang Tuấn	8.339.426	76,35%
5.	Ông Nguyễn Đình Quyền	4.965.441	45,46%

- Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ IV (2024-2029) gồm các ông/bà sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
1.	Bà Nguyễn Thúy Ngọc	8.271.696	75,73%
2.	Bà Nguyễn Ngọc Mai Trinh	8.177.788	74,87%
3.	Ông Giáp Thanh Minh	8.178.544	74,87%

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với Điều lệ của Tổng Công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP và quy định pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP thông qua với 10.923.333 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS TCT;
- Ban TGD;
- Lưu BTK, Văn thư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN ANH KIẾT

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP

Hôm nay, vào 08h00 ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP đã tiến hành.

I. PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC:

1.1 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu:

Đại hội đã nghe ông Trần Văn Tuyên thay mặt Ban tổ chức công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội như sau:

Tổng số cổ phần của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP: 16.008.338 cổ phần.
Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết là : 14.658.338 cổ phần

Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt tại đại hội là: 22 cổ đông đại diện cho 10.923.333 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,52 % cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp hiện hành cũng như Điều lệ của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Khai mạc đại hội: Giới thiệu đại biểu

Ông Trần Văn Tuyên thay mặt ban tổ chức tiến hành thủ tục khai mạc đại hội

1.2 Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

1.2.1 Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4 – CTCP:

- 1) Ông Nguyễn Anh Kiệt Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Chu Quang Tuấn Phó CT HĐQT
- 3) Ông Nguyễn Xuân Hòa UV HĐQT
- 4) Bà Phạm Thị Thúy Hằng UV HĐQT
- 5) Ông Lê Duy Thanh UV HĐQT

1.2.2 Ban kiểm soát Tổng Công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4 – CTCP:

- 1) Ông Đào Anh Tuấn Trưởng BKS
- 2) Ông Lê Tiến Luận Thành viên BKS
- 3) Bà Đỗ Thị Thu Hà Thành viên BKS

1.2.3 22 cổ đông và đại diện Cổ đông theo ủy quyền tham dự Đại hội.

1.3 Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu:

1.3.1 Đoàn chủ tịch :

Để tiến hành đại hội, ông Trần Văn Tuyên thay mặt ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch với các thành viên sau :

- 1) Ông Nguyễn Anh Kiệt Chủ tịch HĐQT Chủ tọa cuộc họp
- 2) Ông Chu Quang Tuấn Phó CT HĐQT Thành viên
- 3) Ông Nguyễn Xuân Hòa UV HĐQT Thành viên
- 4) Ông Lê Vũ Hùng Tổng giám đốc Thành viên
- 5) Bà Phạm Thị Thúy Hằng UV HĐQT Thành viên

Cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

1.3.2 Đoàn thư ký :

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch ông Trần Văn Tuyên thay mặt ban tổ chức giới thiệu Đoàn thư ký gồm các thành viên sau :

Ông Lê Thanh Sơn Trưởng Ban QTKD-VTTB-ĐT

Cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

1.3.3 Ban kiểm phiếu :

Ông Trần Văn Tuyên thay mặt ban tổ chức giới thiệu ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau :

- 1) Ông Nguyễn Văn Thạc Phó Tổng giám đốc – Trưởng ban
- 2) Ông Trần Văn Tuyên Trưởng ban NSPC – Phó ban
- 3) Ông Trần Ninh Trưởng ban HC-QLKTTN – Thành viên
- 4) Ông Hoàng Văn Toàn Phó Ban Tài chính – Thành viên
- 5) Bà Mai Thị Tân Huyền Cv Ban QTKD-VTTB-ĐT – Thành viên

Cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

1.4 Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Ông Trần Văn Tuyên thông qua trước Đại hội Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

2.1 Đại hội đồng cổ đông nghe trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình:

1. Đại hội đã nghe ông Chu Quang Tuấn - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo HĐQT nhiệm kỳ III (2019-2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024-2029).
2. Đại hội đã nghe ông Lê Vũ Hùng – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo TGD nhiệm kỳ III (2019 – 2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029).
3. Đại hội đã nghe ông Đào Anh Tuấn – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo BKS nhiệm kỳ III (2019- 2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029)).
4. Đại hội đã nghe ông Chu Quang Tuấn - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Phó Tổng giám đốc trình bày các tờ trình sau:

Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 23/4/2024 về việc Thành viên Hội đồng quản trị kết thúc nhiệm kỳ 2019-2023 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

- Cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành thông qua tờ trình với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 23/4/2024 về việc Thành viên Ban kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ 2019-2023 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

- Cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành thông qua tờ trình với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thạc thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua Đại hội Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ IV (2024-2029).

Cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

6. Đại hội tiến hành bầu cử TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ IV (2024-2029) theo phương thức bầu đôn phiếu, bỏ phiếu kín.
7. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Hòa – Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội các tờ trình sau:
 - Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của Tổng công ty;
 - Tờ trình số 02/TT/TCT-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2024 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2024.
8. Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Thúy Hằng – Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội các tờ trình sau:
 - Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 17/04/2024 của Hội đồng quản trị về phương án xử lý cổ phiếu quỹ;
 - Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị về thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 17/4/2024 của Hội đồng quản trị về phương án thực hiện đầu tư dự án Khu nhà ở tại Phường Phước Long A, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP Hồ Chí Minh.

2.2 Thảo luận các nội dung Đại hội:

Ông Nguyễn Anh Kiệt – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội điều khiển Đại hội tiến hành thảo luận. Cổ đông đã gửi phiếu ý kiến về Đoàn Chủ tịch (thông qua Đoàn Thư ký). Tổng cộng đã có 01 câu hỏi được thảo luận và trả lời tại Đại hội. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

STT	Câu hỏi	Trả lời
1	Cổ đông Huỳnh Triệu Tiến Phúc hỏi: Về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu TL4 trên hệ thống giao dịch UPCOM	Ông Nguyễn Anh Kiệt trả lời: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội có văn bản số 320/QĐ-SGDHN ngày 04/04/2024 quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch. - Nguyên nhân cổ phiếu TL4 đưa vào diện hạn chế giao dịch là do Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm

hiện đang trong tình trạng hạn chế về thời gian giao dịch, những khó khăn và phương án khắc phục trong thời gian tới.	<p>2023 có ý kiến ngoại trừ.</p> <p>Về vấn đề này, Tổng công ty đã có Văn bản số 057 CV-TCT- BTC về việc giải trình theo QĐ số 320 của SGDCKHN về việc mã chứng khoán TL4 duy trì diện hạn chế giao dịch, phương án khắc phục. (Thông tin chi tiết của văn bản tại webside http://.hnx.vn)</p>
---	---

2.3 Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

2.3.1 Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo HĐQT nhiệm kỳ III (2019-2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024-2029).

Kết quả biểu quyết :

	<i>Số lượng Cổ phần có quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ tính trên số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (%)</i>
Tán thành	10.923.333	100%
Không tán thành	0	0%
Không Có Ý kiến	0	0%
Không hợp lệ	0	0%

2.3.2 Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết :

	<i>Số lượng Cổ phần có quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ tính trên số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (%)</i>
Tán thành	10.923.333	100%
Không tán thành	0	0%
Không Có Ý kiến	0	0%
Không hợp lệ	0	0%

2.3.3 Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo TGD nhiệm kỳ III (2019 – 2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029):

Kết quả biểu quyết :

	<i>Số lượng Cổ phần có quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ tính trên số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (%)</i>
Tán thành	10.923.333	100%
Không tán thành	0	0%
Không Có Ý kiến	0	0%
Không hợp lệ	0	0%

2.3.4 Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo BKS nhiệm kỳ III (2019- 2023) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 – 2029)

Kết quả biểu quyết :

	<i>Số lượng Cổ phần có quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ tính trên số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (%)</i>
Tán thành	10.923.333	100%
Không tán thành	0	0%
Không Có Ý kiến	0	0%
Không hợp lệ	0	0%

2.3.5 Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

❖ Phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Diễn giải	Tỷ lệ %	Số tiền (VNĐ)
A	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm		- 47.158.833.358

2023			
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (% Lợi nhuận sau thuế)	5%	-
2	Quỹ đầu tư phát triển (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	20%	-
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	10%	-
4	Chia cổ tức tỷ lệ	0%	-

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (% Lợi nhuận sau thuế)	0%
2	Quỹ đầu tư phát triển (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	0%
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (% Lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)	0%
4	Chia cổ tức năm 2024	0%
5	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2024	Số còn lại

Kết quả biểu quyết :

	Số lượng Cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ tính trên số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (%)
Tán thành	10.923.333	100%
Không tán thành	0	0%
Không Có Ý kiến	0	0%
Không hợp lệ	0	0%

2.3.6 Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/TT/TCT-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2024 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty năm 2024:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Tổng Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2024:
 - + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế Toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
 - + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hãng Kiểm toán AASC);
 - + Công ty TNHH Kiểm toán & Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Trong trường hợp các đơn vị kiểm toán nêu trên không thực hiện kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt chọn một đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước phê duyệt và giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được Hội đồng quản trị lựa chọn theo đúng quy định pháp luật.

Kết quả biểu quyết :

	<i>Số lượng Cổ phần có quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ tính trên số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (%)</i>
Tán thành	10.923.333	100%
Không tán thành	0	0%
Không Có Ý kiến	0	0%
Không hợp lệ	0	0%

2.3.7 Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của Tổng công ty.

Kết quả biểu quyết :

	<i>Số lượng Cổ phần có quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ tính trên số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (%)</i>
Tán thành	8.210.135	75,16%
Không tán thành	0	0%
Không Có Ý kiến	2.713.198	24,84%

Không hợp lệ	0	0%
--------------	---	----

2.3.8 Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 17/04/2024 của Hội đồng quản trị về phương án xử lý cổ phiếu quỹ:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc hủy phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết 02/NQ/TCT-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2023 của Đại hội đồng cổ đông và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn phương án thực hiện, thời điểm bán và giá bán đảm bảo nguyên tắc về giá bán theo quy định đối với việc bán cổ phiếu quỹ trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối ưu cho các cổ đông và Tổng công ty theo đúng quy định.

Kết quả biểu quyết :

	<i>Số lượng Cổ phần có quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ tính trên số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (%)</i>
Tán thành	8.210.135	75,16%
Không tán thành	0	0%
Không Có Ý kiến	2.713.198	24,84%
Không hợp lệ	0	0%

2.3.9 Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị về thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là 0 đồng, khi Tổng Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, Hội đồng quản trị sẽ đề xuất mức thù lao tương đương với 02 năm gần nhất.

Kết quả biểu quyết :

	<i>Số lượng Cổ phần có quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ tính trên số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (%)</i>

Tán thành	10.923.333	100%
Không tán thành	0	0%
Không Có Ý kiến	0	0%
Không hợp lệ	0	0%

2.3.10 Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 17/4/2024 của Hội đồng quản trị về phương án thực hiện đầu tư dự án Khu nhà ở tại Phường Phước Long A, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP Hồ Chí Minh:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn phương án tối ưu mang lại hiệu quả tốt nhất cho Tổng công ty về việc “Thực hiện đầu tư dự án Khu Nhà ở tại Phường Phước Long A, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh”.

Kết quả biểu quyết :

	<i>Số lượng Cổ phần có quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ tính trên số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (%)</i>
Tán thành	8.210.135	75,16%
Không tán thành	0	0%
Không Có Ý kiến	2.713.198	24,84%
Không hợp lệ	0	0%

2.3 Công bố kết quả kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Văn Thạc thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ IV (2024-2029), kết quả như sau (đính kèm Biên bản kiểm phiếu):

- Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ IV (2024-2029) gồm các ông/bà sau:



STT	Họ và tên	Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
1.	Ông Nguyễn Anh Kiệt	11.814.116	108,15%
2.	Ông Nguyễn Xuân Hòa	7.966.251	72,93%
3.	Bà Phạm Thị Thúy Hằng	7.965.441	72,92%
4.	Ông Chu Quang Tuấn	8.339.426	76,35%
5.	Ông Nguyễn Đình Quyền	4.965.441	45,46%

- Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ IV (2024-2029) gồm các ông/bà sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (%)
1.	Bà Nguyễn Thúy Ngọc	8.271.696	75,73%
2.	Bà Nguyễn Ngọc Mai Trinh	8.177.788	74,87%
3.	Ông Giáp Thanh Minh	8.178.544	74,87%

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- 3.1 Ông Lê Thanh Sơn thay mặt Đoàn thư ký trình bày nội dung Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội trước toàn thể Đại hội.
- 3.2 Đoàn Chủ tịch đã chủ trì xin ý kiến biểu quyết và thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội. Đại hội không có ý kiến gì thêm và đã biểu quyết tán thành thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội:

	<i>Số lượng Cổ phần có quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ tính trên số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (%)</i>
Tán thành	10.923.333	100%
Không tán thành	0	0%

Không Có Ý kiến	0	0%
Không hợp lệ	0	0%

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:

	<i>Số lượng Cổ phần có quyền biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ tính trên số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (%)</i>
Tán thành	10.923.333	100%
Không tán thành	0	0%
Không Có Ý kiến	0	0%
Không hợp lệ	0	0%

3.3 Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2024-2029):

- Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ III (2019-2023) lên nhận hoa tri ân của Ban tổ chức.
- Thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ IV (2024-2029) lên nhận hoa và ra mắt Đại hội.
- Thành viên BKS trúng cử nhiệm kỳ IV (2024-2029) lên nhận hoa và ra mắt Đại hội.

3.4 Bế mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Anh Kiệt, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội. Biên bản đã được lập thành 04 (bốn) bản vào lúc 12h15 ngày 26 tháng 4 năm 2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP kết thúc chương trình nghị sự.

THỦ KÝ ĐOÀN

LÊ THANH SƠN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN ANH KIẾT