

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665**

Số: 266.../CT – TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,

Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 báo cáo thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. **Thời gian:** Từ 7h30 đến 12h00 ngày 26/4/2024.

2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 (Số 116A, Phạm Văn Đồng, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

3. **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 đều được tham gia Đại hội.

4. **Nội dung chương trình và tài liệu Đại hội:**

Các thông tin chi tiết về chương trình, nội dung tại Đại hội Quý cổ đông có thể tìm hiểu trên website: congy665.com.vn (Mục Đại hội đồng cổ đông).

Trên đây là nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội được biết.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC; Q04.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Bùi Tuấn Minh

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- 1. Thời gian:** Ngày 26 tháng 4 năm 2024 bắt đầu từ 8h00 phút.
- 2. Địa điểm :** Số 116A Phạm Văn Đồng - P. Xuân Đình - Q. Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:** (Có chương trình kèm theo).
- 4. Thành phần tham dự:**

Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 tại thời điểm 20/3/2024 đều được tham gia Đại hội.

Nếu do điều kiện các cổ đông không thể về dự Đại hội thì có thể lập nhóm và ủy quyền cho một người dự Đại hội để thực hiện quyền biểu quyết.

5. Các thông tin chi tiết về chương trình, các nội dung thảo luận tại Đại hội Quý cổ đông có thể tìm hiểu trên website: congy665.com.vn (Mục quan hệ cổ đông).

6. Các quý vị cổ đông nếu có ý kiến góp ý về các tài liệu tại Đại hội đề nghị gửi các ý kiến góp ý bằng văn bản về Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 (qua Fax hoặc bưu điện) trước ngày 25/4/2024.

7. Để thuận tiện cho việc bố trí địa điểm và đón tiếp cổ đông được chu đáo, kính đề nghị Quý vị cổ đông có điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông xác nhận tham dự với Ban tổ chức bằng cách gửi Giấy xác nhận (Giấy ủy quyền) qua bưu điện hoặc Fax về Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 tại số 116A phố Phạm Văn Đồng - Phường Xuân Đình - Quận Bắc Từ Liêm - TP Hà Nội (Số fax: 024.38587825) hoặc điện thoại qua số 0989.189.884 (đ/c Quân) trước ngày 25/4/2024.

Ghi chú:

- Đối với một số cổ đông đăng ký địa chỉ không đầy đủ và không đăng ký số điện thoại liên hệ nên có thể chưa nhận được Giấy mời họp. Sau khi nhận được thông tin này, chúng tôi trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội và xin vui lòng xác nhận việc tham dự với Ban tổ chức theo các số điện thoại trên. Trong trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng mang theo giấy ủy quyền khi đến tham dự Đại hội.

- Chi phí ăn, ở và đi lại tham dự Đại hội Quý cổ đông tự túc.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	7h30 - 8h00	Đăng ký cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, phát tài liệu
2	8h00 - 8h15	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. Báo cáo kết quả Thẩm tra tư cách cổ đông. Tuyên bố khai mạc Đại hội. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu.
3	8h15 - 8h25	Thông qua nội dung chương trình Đại hội. Thông qua quy chế Đại hội đồng cổ đông, quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028.
4	8h25 - 8h40	Thông qua thể lệ biểu quyết các nội dung tại Đại hội.
5	8h40-9h30	Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận: - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023, phương hướng nhiệm kỳ 2024 – 2028. - Báo cáo tổng tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, GD, PGD, KTT, Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán). - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023. - Lựa chọn Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
6	9h30-9h45	Thông qua danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028.
7	9h45-10h00	Nghỉ giải lao
8	10h00-10h15	Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028.
9	10h15-10h45	Thảo luận
10	10h45-11h00	Thủ trưởng Tổng công ty Thành An phát biểu

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
11	11h00-11h30	<p>Biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023, phương hướng nhiệm kỳ 2024 – 2028. - Báo cáo tổng tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT, Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán). - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023. - Lựa chọn Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
12	11h30-11h35	Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028
13	11h35-11h50	<p>Thông qua Biên bản</p> <p>Thông qua Nghị quyết Đại hội.</p>
14	11h50-12h00	Bế mạc Đại hội.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665**

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

Số:...../HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

Dự thảo

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc chi trả tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,
Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch
năm 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 các nội dung liên quan tới việc chi trả tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2023:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	192.000.000
2	Tiền lương của Giám đốc Công ty	220.800.000
3	Tiền lương của Phó Giám đốc Công ty	176.882.206
4	Tiền lương của Kế toán trưởng	192.000.000
5	Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	17.258.176
6	Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	14.432.724
7	Thù lao trả cho Thư ký Công ty	9.600.000

2. Kế hoạch chi trả năm 2024:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	276.000.000
2	Tiền lương của Giám đốc Công ty	276.000.000
3	Tiền lương của Phó Giám đốc Công ty	240.000.000
4	Tiền lương của Kế toán trưởng	240.000.000
5	Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	26.345.455
6	Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	26.345.455
7	Thù lao trả cho Thư ký Công ty	12.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665**

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

Số:...../HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

Dự thảo

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty THHH Kiểm toán và định giá quốc tế,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bản Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 đã được Công ty THHH Kiểm toán và định giá quốc tế kiểm toán ban hành ngày 29 tháng 3 năm 2024.

Bản Báo cáo tài chính của Công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.congty665.com.vn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665**

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

Số:...../HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

Dự thảo

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bản Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 năm 2023.

Bản Báo cáo Hội đồng quản trị được in và gửi Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665**

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

Số:...../BKS - TTr

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

Dự thảo

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bản Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 năm 2023.

Bản Báo cáo Ban kiểm soát được in và gửi Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Tiên Phong

Số:...../HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

Dự thảo

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về phương án trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch trích lập năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Căn cứ kết quả tài chính năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 các nội dung liên quan tới việc trích lập Quỹ như sau:

1. Báo cáo tình hình trích lập quỹ năm 2023:

Tình hình trích lập các quỹ năm 2023 của Công ty được trích lập theo chi tiết sau (số liệu sau kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (1.000 đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	1.209.424
2	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	271.011
3	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	938.413
4	Trích quỹ phúc lợi khen thưởng	281.713
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	656.700

2. Kế hoạch trích lập quỹ năm 2024:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty lập kế hoạch trích lập quỹ như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (1.000 đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	1.420.000
2	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	284.000

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (1.000 đồng)
3	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	1.136.000
4	Trích quỹ phúc lợi khen thưởng	340.800
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng	795.200

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Số:...../HDQT - TTr

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

Dự thảo

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2023 (triệu đồng)	Thực hiện năm 2023 (triệu đồng)	% hoàn thành so với KH
Giá trị sản xuất	350.000	288.258	82,36
Tổng doanh thu	278.000	223.540	80,41
Lợi nhuận trước thuế	2.780	1.209	43,49

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2023 (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2024 (triệu đồng)	%(Kế hoạch /Thực hiện)
Giá trị sản xuất	288.258	360.000	124,89
Tổng doanh thu	223.540	285.000	127,49
Lợi nhuận trước thuế	1.209	1.420	117,45

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665**

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

Số:...../HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

Dự thảo

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về phương án chia cổ tức năm 2023 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Dựa trên kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 nội dung liên quan tới phương án chia cổ tức năm 2023 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2024 như sau:

1. Phương án chia cổ tức năm 2023:

- Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2023: 30.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ: 656.700.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 2,189%

2. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2024:

- Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2024: 30.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ: 795.200.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 2,65%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665**

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

Số:...../BKS - TTr

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

Dự thảo

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 là một trong những Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính cho phép thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Tiên Phong

Dự thảo

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
 - Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665;
- Ban Tổ chức thông báo thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với những nội dung như sau:

1. Phiếu biểu quyết:

a. Chức năng:

Dùng để biểu quyết thông qua một số nội dung trình tại Đại hội.

b. Nội dung phiếu biểu quyết:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665
Phiên họp, ngày 26 tháng 4 năm 2024**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MS:

Số cổ phần biểu quyết:..... CP

2. Các nội dung của Đại hội được thông qua bằng biểu quyết:
- Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023;
 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
 - Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023;
 - Chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Phương án trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch trích lập năm 2024;
 - Phương án chia cổ tức năm 2023 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2024;

- Lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

3. Phương pháp biểu quyết:

- Biểu quyết một lần bằng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức phát ra.

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung trong chương trình, giờ cao Phiếu biểu quyết theo từng ý kiến: Tán thành (phiếu màu xanh), không tán thành (phiếu màu hồng), ý kiến khác (phiếu màu trắng).

- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu ghi mã số cổ đông và số cổ phần biểu quyết hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Khi biểu quyết mỗi nội dung mỗi cổ đông chỉ được biểu quyết 01 lần, nếu vi phạm bị truất quyền biểu quyết ở nội dung đó.

Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi tỷ lệ biểu quyết phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ động dự họp chấp nhận.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

Số:...../CT - HĐQT

Dự thảo

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

Kính thưa các quý vị Đại biểu !

Kính thưa các Cổ đông !

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty, hôm nay Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Thay mặt HĐQT tôi xin trình bày báo cáo của HĐQT với Đại hội, báo cáo được chia thành ba phần:

Phần thứ nhất: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Phần thứ hai: Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Phần thứ ba: Tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2024 - 2028.

Phần I

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ ĐỊNH
HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2024**

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

Năm 2023, Công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD có những thuận lợi, khó khăn cụ thể như sau:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan Binh đoàn 11.

- Tập thể lãnh đạo chỉ huy Công ty đoàn kết thống nhất, cán bộ các cấp đã từng bước thay đổi về nhận thức nhằm bắt kịp với xu thế trong hoạt động SXKD, phát huy vai trò trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Uy tín và thương hiệu của Công ty đã dần khẳng định lại với Ngân hàng, các Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước và bạn hàng.

2. Khó khăn:

- Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn như thay đổi Giám đốc Công ty, tồn tại lớn về tài chính nên ảnh hưởng đến không nhỏ kết quả sản xuất kinh doanh.

- Cạnh tranh gay gắt trong tìm kiếm việc làm, một số công trình phải đấu thầu giảm giá, hiệu quả thấp; nhiều công trình đơn vị đang thi công phải cắt giảm, giãn, dừng hoặc chậm triển khai do thiếu, chậm vốn; vốn đảm bảo cho sản xuất kinh doanh chủ yếu là vốn vay Ngân hàng.

- Máy móc thiết bị đầu tư hiệu quả khai thác thấp do xuống cấp và thiếu việc làm; năng lực một số cán bộ quản lý các cấp, cán bộ làm công tác chuyên môn chưa đáp ứng được yêu cầu công việc; lực lượng công nhân nòng cốt của đơn vị thiếu nhiều.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023.

Tháng 4/2023, Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trong đó có nội dung miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Nam Giang, bầu bổ sung ông Bùi Tuấn Minh vào Hội đồng quản trị Công ty, hiện nay Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 người gồm:

Ông Lê Văn Lương	- Chủ tịch HĐQT;
Ông Bùi Tuấn Minh	- Phó chủ tịch HĐQT;
Ông Phạm Văn Thắng	- Thành viên HĐQT;
Ông Dương Xuân Cường	- Thành viên HĐQT;
Ông Tạ Đông Hà	- Thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, định hướng, chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD, xây dựng đơn vị theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, điều lệ, quy chế của Công ty và tuân thủ pháp luật của nhà nước.

1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT.

Trong năm qua có thể nói hoạt động của HĐQT đã đạt được những kết quả tốt, các nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với các quy chế và quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty và luôn bám sát tình hình thực tế của đơn vị, có sự đồng thuận rất cao của HĐQT để chỉ đạo và giám sát kịp thời hoạt động quản lý điều hành của Ban Giám đốc liên quan đến tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Công tác chỉ đạo và kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ đối với Ban giám đốc, các phòng, các đơn vị được tăng cường.

HĐQT chỉ đạo hoạt động của Công ty chủ yếu bằng Biên bản các cuộc họp, Nghị quyết và Quyết định. Các vấn đề Công ty trình duyệt hoặc các vấn đề khác của Công ty đều được HĐQT đưa ra quyết định sớm nhất kịp thời đáp ứng hoạt động của Công ty. Trong năm HĐQT Công ty đã họp 17 phiên chính thức để ban hành các Nghị quyết, quyết định để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, thông qua các kế hoạch, báo cáo kết quả SXKD và định hướng kế hoạch SXKD quý, 6 tháng, năm; cơ cấu nhân sự cán bộ quản lý Công ty.

Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định cụ thể như sau:

- Các nghị quyết triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD.
- Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty, bổ nhiệm một số chức danh quản lý tại Công ty.
- Nghị quyết về chốt ngày đăng ký quyền và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Nghị quyết về việc vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy Hà Nội.
- Nghị quyết về việc thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng năm 2023.

2. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:

- HĐQT đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban Giám đốc trong việc hoàn thành đúng tiến độ các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm; đồng thời tích cực tìm kiếm các dự án xây lắp mới nhằm duy trì công việc và thu nhập ổn định cho người lao động. Việc tìm kiếm và thắng thầu một số dự án xây lắp trong Quân đội đã góp phần nâng cao uy tín và khẳng định thương hiệu của Công ty 665 trên thị trường xây dựng cơ bản.

- Ban giám đốc, các cơ quan, đơn vị trong Công ty đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT.

- Ban giám đốc luôn thể hiện trách nhiệm cao, tận tụy, thường xuyên chia sẻ thông tin, tổ chức họp giao ban tuần, tháng, quý và đột xuất, chế độ hội ý, trao đổi, bàn bạc, thảo luận, thống nhất các giải pháp tổ chức thực hiện; từng thành viên luôn bám sát công việc, chỉ đạo sát sao, cụ thể, quyết liệt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD của Công ty.

3. Một số tồn tại:

- HĐQT cần chỉ đạo Ban Giám đốc sát sao hơn nữa công tác lập hồ sơ quyết toán, thu hồi công nợ từ Chủ đầu tư để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, tránh tình trạng đọng vốn từ các dự án.

- Công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc đôi lúc chưa quyết liệt, chưa kiên quyết xử lý trong các trường hợp sai phạm trong sản xuất, quản lý thiết bị, công nợ, nhất là công nợ cá nhân;

- Công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm và mở rộng thị trường còn hạn chế, còn tình trạng thiếu việc làm cục bộ ở một số đơn vị trực thuộc Công ty;

- Chưa bổ sung được nguồn nhân lực có chất lượng cao, thiếu nhiều những vị trí công tác có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn cao nhất là tại bộ phận kỹ thuật và tài chính.

- Công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ còn chậm, hiệu quả thấp, công nợ phải thu còn lớn ... làm cho vòng quay của vốn đạt thấp, chi phí vốn cao dẫn đến công tác tài chính của Công ty gặp khó khăn và giảm hiệu quả.

4. Đánh giá chung:

Nhìn tổng quan kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2023, HĐQT đã xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý và hiệu quả, đã tiến hành các điều chỉnh và thay đổi kịp thời đối với Công ty trên tất cả các lĩnh vực, quan tâm tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn khách quan và chủ quan, nhưng HĐQT thể hiện được sự năng động và quyết tâm cùng Ban Giám đốc điều hành hoạt động SXKD thuận lợi và từng bước có hiệu quả. HĐQT luôn chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHCĐ đã đặt ra. Các thành viên HĐQT đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích cổ đông và Công ty, kết quả năm 2023 Công ty đạt giá trị SXKD là 288,26 tỷ đồng (so với kế hoạch năm đạt 82,36%, so với thực hiện năm 2022 tăng 11,55%), doanh thu đạt 223,54 tỷ đồng (so với kế hoạch năm đạt 80,41%, so với thực hiện năm 2022 giảm 16,67%), lợi nhuận trước thuế đạt 1,21 tỷ đồng (so với kế hoạch năm đạt 43,49%, so với thực hiện năm 2022 giảm 21,08%).

Đề bước đầu tạo tiền đề phát triển Công ty trong những năm tiếp theo, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã tiếp thị đấu thầu giá trị công trình trong năm 2023 chuyển tiếp sang năm 2024 đạt 69,83% kế hoạch; tổng giá trị công trình đủ yếu tố chuyển tiếp năm 2023 sang năm 2024 là 251,38 tỷ, trong đó chiếm tỷ trọng lớn là các công trình:

- Bệnh viện Phụ sản cơ sở II: 81,57 tỷ đồng;
- Nhà công vụ/Học viện Hậu cần: 75 tỷ đồng;
- Cụm dự án Trung đoàn 910/Trường SQKQ/ Quân chủng PK-KQ: 35,22 tỷ đồng;
- Phân kho 85/Kho 182/Cục Xả dầu/TCHC: 12,5 tỷ đồng.....

Ngoài ra năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã tiếp tục thi công hoàn thiện bàn giao các công trình dở dang từ nhiều năm trước để thu hồi vốn đảm bảo hoạt động SXKD.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023.

HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội về kế hoạch hoạt động và chương trình công tác năm 2023 với các nội dung cơ bản như sau:

- Tập trung chỉ đạo Ban điều hành Công ty nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 mà Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nhằm tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy, nâng cao tính chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị;

- Chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, điều hành thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ được thực thi trong toàn Công ty.

- Tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp; hoàn thiện và áp dụng các quy trình, phương thức quản trị doanh nghiệp thật sự khoa học, tinh gọn đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý;

- Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút người lao động có chuyên môn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở các cấp và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty.

- Tiếp tục chỉ đạo ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong hoạt động SXKD.

Phần II

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2023.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, có các nội dung được biểu quyết thông qua là:

- Kết quả SXKD và xây dựng Công ty năm 2022, kế hoạch năm 2023.

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, GD, PGD, KTT và Thu ký Công ty năm 2023.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2023.

Kết quả thực hiện các nội dung trên như sau:

1. Kết quả SXKD, xây dựng Công ty năm 2023:

1.1. Các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua:

ĐVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% hoàn thành so với KH
Giá trị sản xuất	350.000	288.258	82,36%
Tổng doanh thu	278.000	223.540	80,41%
Lợi nhuận trước thuế	2.780	1.209	43,49%
Lợi nhuận sau thuế	2.224	938,4	42,19%
Tỷ lệ cổ tức	5,19%	2,189%	42,18%

1.2. Về xây dựng Công ty.

Ban lãnh đạo Công ty luôn đoàn kết thống nhất, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn trong quá trình tổ chức sản xuất, kinh doanh xây dựng đơn vị, với mục tiêu xây dựng Công ty ổn định, phát triển, tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo hài hòa các lợi ích. Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung nghiên cứu, khai thác tiềm năng, lợi thế kinh doanh của Công ty. Khi điều hành các hoạt động của Công ty, Giám đốc điều hành luôn bám sát mục tiêu nhằm thực hiện Nghị quyết, các Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT trên cơ sở tuân thủ Điều lệ, Quy chế của Công ty và quy định của pháp luật. Các hoạt động SXKD của Công ty đều nằm trong phạm vi pháp luật cho phép, công tác quản lý quy trình quy phạm tuân thủ theo quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Công tác tổ chức biên chế cơ quan và đơn vị được rà soát kiện toàn cơ cấu tổ chức Công ty theo hướng năng động, tinh gọn, chất lượng, hiệu quả đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình điều kiện hiện nay của Công ty. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động cơ quan, đơn vị bảo đảm phát huy đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; trên cơ sở đó, nâng cao hiệu quả chỉ đạo hoạt động SXKD của Lãnh đạo, chỉ huy Công ty, tăng năng suất lao động, giảm chi phí quản lý...

1.3. Cổ tức năm 2022:

Năm 2023 do khó khăn trong hoạt động SXKD nên Công ty chưa thu xếp được tài chính để thanh toán cổ tức cho cổ đông, khi nào Công ty thu xếp được nguồn Công ty sẽ thông báo đến Quý cổ đông biết và thực hiện chi trả.

2. Phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ:

Trên cơ sở lợi nhuận sau thuế và kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty, HĐQT xây dựng phương án phân phối lợi nhuận còn lại sau thuế như sau:

- Quỹ Đầu tư phát triển	0 đồng
- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	281.713.002 đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức	656.700.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	2,189%

3. Trả lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT và Thư ký Công ty.

3.1. Tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT.

Năm 2023 Công ty đã thanh toán tiền lương và thù lao cho các Thành viên HĐQT, BKS, GD, PGĐ, KTT theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã phê duyệt như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Năm 2023	
			Kế hoạch	Thực hiện
1	Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị	Triệu đồng	240	192
2	Tiền lương Giám đốc	Triệu đồng	276	220,8
3	Tiền lương Phó Giám đốc kiêm nhiệm (02 đ/c)	Triệu đồng	240	176,8
4	Tiền lương Kế toán trưởng	Triệu đồng	240	192
5	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị (03 đ/c)	Triệu đồng	24	17,3
6	Thù lao thành viên Ban Kiểm soát (03 đ/c)	Triệu đồng	18	14,4

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo số tiền thực tế đã chi trả.

3.2. Thù lao thư ký Công ty năm 2023:

Năm 2023 Công ty đã thanh toán thù lao Thư ký Công ty với số tiền là 9,6 triệu đồng đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo số tiền thực tế đã chi trả.

4. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023:

Thực hiện quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và định giá quốc tế là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2024.

1. Kế hoạch SXKD năm 2024.

Bước vào năm 2024, ngoài những yếu tố thuận lợi như sự ủng hộ của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan Bình đoàn 11, nguồn việc làm các công trình quan hệ tiếp phần lớn có cơ sở thực hiện, Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ quản lý các cấp của Công ty đoàn kết thống nhất, tuyệt đại đa số người lao động đã tin tưởng vào khả năng phát triển ổn định của Công ty, phát huy mọi khả năng để xây dựng Doanh nghiệp phát triển; uy tín và thương hiệu của đơn vị dần nâng cao đã góp phần tăng khả năng huy động nguồn vốn thanh toán, các Ngân hàng hỗ trợ tích cực trong việc cung cấp tín dụng và các dịch vụ khác, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, năm 2024 Công ty vẫn đối mặt với những khó khăn về cả yếu tố chủ quan và khách quan như: thị trường xây dựng cơ bản cạnh tranh “khốc liệt về giá thầu”, công nợ và tồn đọng tài chính còn lớn, chất lượng cán bộ, lao động lành nghề vẫn còn chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ....

Căn cứ vào thực tế, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2024 như sau:

ĐVT: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	% (Kế hoạch 2024 /Thực hiện 2023)
Giá trị sản xuất	288.258	360.000	124,89
Tổng doanh thu	223.540	285.000	127,49
Lợi nhuận trước thuế	1.209	1.420	117,45
Lợi nhuận sau thuế	938,4	1.136	121,11
Tỷ lệ cổ tức	2,189%	2,65%	121,06

2. Một số nhóm giải pháp cơ bản thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

2.1. Giải pháp kinh doanh:

Giữ vững thị trường truyền thống, chú trọng duy trì các mối quan hệ để nắm bắt thông tin về kế hoạch triển khai đấu thầu của các Chủ đầu tư. Tăng cường liên danh, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài quân đội có tiềm lực về kinh tế, quan hệ tạo việc làm để tham gia các dự án có giá trị lớn từng bước xây dựng thương hiệu của Công ty trên thị trường.

2.2. Giải pháp tài chính:

Cân đối nguồn vốn để ưu tiên đầu tư vốn thi công cho các công trình có thuận lợi về vốn của Chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công đến giai đoạn thanh toán hoặc nghiệm thu bàn giao, đẩy nhanh tốc độ thanh toán với Chủ đầu tư đối với khối lượng đã thi công để nâng cao vòng quay luân chuyển vốn.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động về tài chính. Loại bỏ những tư tưởng quản lý tài chính thiếu minh bạch, rõ ràng. Nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng luật pháp của Nhà nước và quy chế của Công ty.

2.3. Giải pháp về thu hồi công nợ:

Có biện pháp kiên quyết thu hồi công nợ đối với các tập thể, cá nhân nợ đọng tài chính tại Công ty, thu nợ để trả nợ, không vay mới để trả nợ cũ, không lấy vốn SXKD để trả nợ.

Đẩy nhanh thu hồi công nợ tồn đọng, khó đòi và động viên khuyến khích kịp thời các cá nhân, đơn vị tích cực hoàn thành kế hoạch thu hồi công nợ; thường xuyên chỉ đạo với phòng nghiệp vụ, ban công nợ Công ty để thu hồi công nợ, xây dựng quy chế thu hồi công nợ phù hợp tình hình thực tế; trên cơ sở kết quả thu hồi nợ và khả năng tài chính của đơn vị Công ty sẽ thường khuyến khích để cá nhân có khả năng trả nợ đơn vị đúng kế hoạch.

2.4. Giải pháp về con người:

- Khởi dậy phong trào tự học, tự rèn luyện, không ngừng nâng cao năng lực hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, trau dồi đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ các cấp.

- Nâng cao chất lượng tuyển chọn nhân sự, làm tốt công tác đào tạo, có chính sách phù hợp khơi dậy động cơ phấn đấu của các thành viên trong đơn vị.

- Kiên quyết xử lý, điều chuyển, sắp xếp lại những trường hợp không thích ứng với nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ để nâng cao trình độ trong công tác quản lý và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Xây dựng, tuyển dụng đội ngũ công nhân lành nghề đáp ứng được nhu cầu về tiến độ, chất lượng cho những công trình trọng điểm của Công ty.

3. Kế hoạch quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, GD, PGD, KTT và Thư ký Công ty năm 2024.

3.1. Kế hoạch quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, GD, PGD, KTT:

Trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2024, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi trả quỹ tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, GD, PGD, KTT như sau:

- Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị: 276.000.000 đồng (tương ứng 23.000.000 đồng/tháng).

- Tiền lương Giám đốc Công ty: 276.000.000 đồng (tương ứng 23.000.000 đồng/tháng).

- Tiền lương Phó Giám đốc kiêm nhiệm (02 người): 240.000.000 đồng (tương ứng 10.000.000 đồng/người/tháng).

- Tiền lương Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán: 240.000.000 đồng (tương ứng 20.000.000 đồng/người/tháng).

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị Công ty (dự kiến 03 người): 26.345.455 đồng.

- Thù lao thành viên Ban Kiểm soát Công ty (03 người): 26.345.455 đồng.

Phương án chi trả: Trả tiền lương cán bộ quản lý và thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 hàng tháng sẽ được chi trả tạm ứng 80%, cuối năm căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh quyết toán dựa trên nguyên tắc: Quỹ tiền lương cán bộ quản lý và thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát quyết toán theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

3.2. Thù lao thư ký Công ty năm 2024:

Công ty xây dựng kế hoạch chi trả thù lao Thư ký Công ty là 12.000.000 đồng (tương đương 1.000.000 đồng/tháng).

Thù lao Thư ký Công ty hàng tháng được tạm ứng 80%, cuối năm nếu lợi nhuận đạt 80% kế hoạch trở lên thì quyết toán thù lao theo lợi nhuận thực hiện; nếu lợi nhuận đạt dưới 80% kế hoạch thì được quyết toán 80% thù lao kế hoạch.

3.3. Kế hoạch quỹ tiền thưởng:

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2024, nếu Công ty vượt chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận trước thuế thì quỹ thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty được trích bằng 10% phần lợi nhuận trước thuế tăng thêm so với chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2024:

Trên cơ sở lợi nhuận sau thuế, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận còn lại năm 2024 như sau:

- Quỹ Đầu tư phát	0 đồng
- Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	340.800.000 đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức	795.200.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	2,65%

Phần III

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2023, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2024 - 2028

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2023:

1. Đánh giá tổng quát:

Quá trình 5 năm (2019 – 2023) là nhiệm kỳ thứ ba của Hội đồng quản trị của Công ty khi chuyển đổi hình thức hoạt động từ Công ty Nhà nước sang Công ty cổ phần. Đây là thời gian nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, chiến tranh Nga – Ukraine, Nhà nước cũng áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt do lo ngại cung tiền tăng cao tạo áp lực trong tương lai, công tác tiếp thị khó khăn do Chính phủ thắt chặt đầu tư, giá nguyên vật liệu trong nước do ảnh hưởng của sự tăng giá trên thế giới cũng tăng cao dẫn đến các hàng hóa khác cũng tăng theo tạo áp lực lên lạm phát trong nước.

Ngoài những lý do khách quan trên, Công ty cũng có những khó khăn về nội tại như thay đổi cán bộ chủ trì, tồn đọng về tài chính lớn, thiết bị máy móc lạc hậu, nhân sự thiếu tại nhiều vị trí... Tuy nhiên do áp dụng chính sách tài chính minh bạch, việc tập trung nguồn vốn và huy động vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh được chủ động hơn, đáp ứng được tính linh hoạt và kịp thời của thị trường trên cơ sở đảm bảo được quyền lợi của các Cổ đông nên trong những năm qua, Công ty luôn là bạn hàng tin cậy của các Ngân hàng thương mại nên việc vay vốn cho hoạt động SXKD đã có được sự hậu thuẫn lớn của các ngân hàng. Bên cạnh đó, với truyền thống hơn 40 năm kể từ khi thành lập, với sự đoàn kết nhất trí và nỗ lực hết mình trong thời gian qua của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và toàn thể cổ đông, Công ty đã phát huy những tiềm năng sẵn có, tận dụng những ưu thế mà mô hình hoạt động công ty cổ phần mang lại nên đã gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp.

2. Nhân sự Hội đồng quản trị.

HDQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua danh sách trúng cử gồm 05 thành viên:

- Ông Phạm Văn Thắng
- Ông Lê Văn Lương
- Ông Lê Đình Tài
- Ông Ngô Thế Vượng
- Ông Tạ Đông Hà.

Trong quá trình điều hành, nhân sự thành viên Hội đồng quản trị thay đổi như sau:

- Tháng 10/2019, ông Ngô Thế Vượng có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Tháng 6/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã bầu bổ sung ông Dương Xuân Cường.

- Tháng 01/2021, ông Lê Đình Tài có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Tháng 4/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu bổ sung ông Dương Xuân Cường.

- Tháng 3/2023 ông Phạm Nam Giang có đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Tháng 4/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã bầu bổ sung ông Dương Xuân Cường.

Nhân sự thành viên HĐQT Công ty hiện nay là 05 người:

- Ông Lê Văn Lương – Chủ tịch HĐQT.
- Ông Bùi Tuấn Minh – Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Văn Thắng – Thành viên HĐQT.
- Ông Dương Xuân Cường – Thành viên HĐQT.
- Ông Tạ Đông Hà – Thành viên HĐQT.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty bao gồm những cán bộ lãnh đạo, quản lý hoạt động lâu năm trong ngành xây dựng. Các thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ trình độ và kinh nghiệm để đưa ra các quyết định đúng đắn về chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, dài hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty. Khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, Hội đồng quản trị luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trong thời gian qua, mặc dù môi trường kinh doanh đang tồn tại và phát sinh không ít khó khăn thách thức và nguồn lực Công ty còn chưa được tăng cường, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với mô hình mới nhưng Hội đồng quản trị Công ty đã biết đặt những ưu tiên mang tính thiết yếu lên hàng đầu để làm nền tảng tạo dựng sự phát triển bền vững và từng bước nâng cao tầm vóc và thương hiệu Công ty trên thị trường xây dựng cơ bản. Đây cũng là một trong những sách lược hết sức quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh mở rộng thị trường của Công ty trong quá trình hội nhập phát triển đi lên một cách ổn định.

Hội đồng quản trị luôn duy trì chế độ họp định kỳ mỗi quý một lần tại trụ sở Công ty. Thông qua các phiên họp, Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền quản lý điều hành của mình trên cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch, tờ trình liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành SXKD của Công ty, việc quản lý điều hành được thực hiện thông qua các phiên họp định kỳ của Hội đồng quản trị và thông qua các lần lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản.

Trong nhiệm kỳ hoạt động 5 năm qua, HĐQT Công ty đã đạt được những kết quả trong công tác quản trị, cụ thể:

- Tổ chức, củng cố, sắp xếp, tinh gọn và hoàn chỉnh cơ cấu các đơn vị trong Công ty, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng phòng ban, bổ sung điều chỉnh Quy chế hoạt động SXKD hàng năm cho phù hợp với phương

thức quản lý mới nhằm quản lý tốt nguồn vốn đầu tư và các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như giảm chi phí cho Công ty. Đẩy mạnh việc đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, phù hợp với tình hình mới. Bên cạnh đào tạo và đào tạo lại, Công ty đã kết hợp tuyển dụng mới nên nhân lực của Công ty đã có những bước tiến đáng kể về chất.

- Thảo luận và thông qua việc ban hành các quy chế, quy định liên quan đến việc quản lý điều hành Công ty như: Quy chế làm việc của Ban Giám đốc, các văn bản giao khoán nội bộ, quy chế SXKD, quy chế tiền lương... Hội đồng Quản trị cũng thường xuyên xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát nhịp nhàng, hiệu quả theo đúng chức năng quyền hạn nhiệm vụ được quy định theo Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 để kiện toàn bộ máy hoạt động, nâng cao thương hiệu Công ty trên thị trường xây dựng cơ bản.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua, triển khai đến các đơn vị trong toàn Công ty: đăng ký thực hiện thi đua phần đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao, lấy đó làm cơ sở xét khen thưởng, tổng kết thi đua hàng năm. Qua các phong trào thi đua, Công ty đã tận dụng thời cơ, phát huy nội lực để đẩy mạnh sản xuất, đạt nhiều thành quả cao. Các phong trào thi đua điển hình gồm có: Lao động giỏi, lao động sáng tạo; An toàn, chất lượng, ổn định, phát triển vững chắc; Thanh niên quân đội làm theo lời Bác và phong trào Thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

- Phong trào thi đua phát triển, đời sống tinh thần và vật chất của người lao động từng bước được nâng lên. Thu nhập bình quân người lao động không ngừng tăng qua các năm, phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty và tốc độ lạm phát của nền kinh tế, đảm bảo cho người lao động yên tâm trong công tác, tái tạo sức lao động và ngày càng cống hiến nhiều hơn cho Công ty.

Tuy nhiên, trong hoạt động điều hành hoạt động của Công ty HDQT cũng còn khuyết điểm tồn tại như:

- Số lượng các thành viên độc lập còn ít, các thành viên HDQT hiện đang phải kiêm nhiệm các chức danh điều hành công việc của doanh nghiệp nên chưa tập trung nhiều thời gian vào công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty.

- Công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm vẫn còn hạn chế, chưa mở mang được nhiều các hướng phát triển mới dẫn đến còn thiếu việc cục bộ tại các đơn vị thành viên của Công ty.

- Mặc dù đã quyết liệt trong công tác giải quyết công nợ, tồn đọng tài chính và xử lý các công trình tồn tại nhưng HDQT chưa có giải pháp giải quyết triệt để giải quyết các vấn đề này.

4. Kết quả hoạt động SXKD.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2023, hoạt động kinh doanh của Công ty đã được Hội đồng Quản trị điều hành theo hướng tập trung vào các mảng hoạt động chính của Công ty như: xây dựng dân dụng và công nghiệp, hạ tầng giao thông, xây lắp.... mở rộng địa bàn, phạm vi hoạt động tạo được sự ổn định cần thiết và có được sự tích lũy về lượng, tạo tiền đề để thực hiện các chiến lược trung và dài hạn của Công ty.

Công ty đã thành công trong lĩnh vực kinh doanh chủ lực của mình thời gian qua là xây dựng dân dụng và công nghiệp, nâng cao hiệu quả của hoạt động xây lắp nhận thầu; từng bước mở rộng thị phần, tăng doanh thu và lợi nhuận, tạo công ăn việc làm cho người lao động trên cơ sở khai thác những thế mạnh của Công ty. Xác định đúng năng lực của mình, Công ty đã giữ vững và mở rộng địa bàn hoạt động trên các tỉnh thành từ Bắc vào Nam. Nhìn lại sự tăng trưởng cả về chất và lượng, Công ty đã tự khẳng định được mình, vượt qua mọi khó khăn, luôn ổn định và phát triển đi lên đúng định hướng được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đạt được kết quả như vậy do Công ty đã chủ động công việc sản xuất thi công, đặc biệt tập trung chỉ đạo các công trình trọng điểm, công trình có vốn đề tăng giá trị sản xuất. Nắm bắt nguồn vốn từ các Chủ đầu tư để điều chỉnh kịp thời công tác điều hành, tăng cường công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm để bù đắp giá trị bị giảm do giãn, dừng thi công. Thường xuyên kiểm tra chấn chỉnh kịp thời trong sản xuất và đảm bảo các yếu tố cho đơn vị thực hiện công việc được giao.

Hoạt động tài chính cũng được chú trọng (đặc biệt là công tác quản lý giá thành) nên đã hỗ trợ nhiều trong việc huy động vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty. Bên cạnh việc giải quyết tốt nguồn vốn phục vụ cho các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã tập trung công tác thu hồi công nợ, giảm tổng nợ vay ngân hàng và đầu tư tài chính vào các đối tác có tiềm năng và đảm bảo tốt các nghĩa vụ với nhà nước, lợi ích của các cổ đông.

Kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019 - 2023 được thể hiện chi tiết ở bảng sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019		Năm 2020		Năm 2021		Năm 2022		Năm 2023	
	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
Giá trị SX	415	415	415	496,97	402	263,13	325	258,39	350	288,26
Doanh thu	467,68	467,86	382,51	425,99	345,88	213,61	300	268,40	278	223,54
Lợi nhuận sau thuế	5,61	4,49	3,73	3,36	2,49	0,77	3,12	1,22	2,22	0,94
Chia cổ tức (%)	11,08	11,08	9,00	7,056	5,14	0,89	7,04	2,85	5,19	2,189

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động SXKD của Công ty vẫn còn một số tồn tại:

- Đội ngũ nhân sự kỹ thuật Công ty còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng làm ảnh hưởng đến công tác điều hành, chất lượng và thời gian lập hồ sơ thanh toán thu hồi vốn phục vụ hoạt động SXKD.

- Chất lượng và tiến độ của một số Công trình còn chưa đáp ứng yêu cầu kỹ - mỹ thuật theo quy định làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Công ty đối với một số Chủ đầu tư.

- Công tác kiểm tra, giám sát (đặc biệt là giá thành) vẫn còn bộc lộ những khuyết điểm làm nảy sinh những vấn đề tài chính cần phải giải quyết.

Nhìn chung, nhiệm kỳ 2019 - 2023 của Hội đồng quản trị Công ty đã cơ bản thực hiện tốt các chủ trương mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Sản xuất kinh doanh có lãi, tình hình tài chính của Công ty đã từng bước lành mạnh, tạo tiền đề để Công ty có những bước phát triển ổn định trong các nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, người lao động, nhiệt tình trong công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội và quan trọng hơn cả là đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ với các Cổ đông. Đây chính là kết quả từ những nỗ lực không ngừng của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng với quyết tâm rất lớn của tập thể cán bộ công nhân viên toàn Công ty, những thành công đạt được trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã khẳng định những định hướng chiến lược do HĐQT đề ra là hoàn toàn đúng đắn và sẽ là tiền đề quan trọng trong việc thực hiện chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên cũng như các doanh nghiệp khác, Công ty đang phải đối mặt với những thách thức, khó khăn không thể dự báo hết được. Bên cạnh khó khăn khách quan, Công ty cũng cần khắc phục những khó khăn về nội tại như về nguồn nhân lực, tồn tại tài chính và những hạn chế về khả năng huy động nguồn vốn để đưa Công ty phát triển vững chắc hơn nữa.

II. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2028:

1. Tình hình chung:

Với độ mở lớn cùng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, rộng, dự báo kinh tế Việt Nam trong những năm tới sẽ chịu tác động đan xen nhiều mặt bởi các diễn biến kinh tế quốc tế như căng thẳng thương mại, chiến tranh thương mại giữa các quốc gia, các nền kinh tế lớn diễn biến khó lường, kết hợp với các yếu tố rủi ro địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại nội địa..., qua đó ảnh hưởng tới tất cả các nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.

Ngoài những khó khăn nêu trên, Công ty bước vào giai đoạn 2024 – 2028 với những thuận lợi như thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty là những người có nhiều kinh nghiệm trong công tác điều hành quản lý doanh nghiệp; các cổ đông tin tưởng vào sự phát triển của Công ty, “thương hiệu của Công ty” đã được khẳng định đối với các Chủ đầu tư, Ngân hàng và các đối tác, hiệu quả kinh tế trong hoạt động SXKD đã từng bước được cải thiện...

2. Mục tiêu:

Trong thời gian tới, mục tiêu chính của Công ty vẫn là hoạt động kinh doanh hiệu quả, doanh thu, lợi nhuận cổ tức cao; quản trị minh bạch, tiên tiến, để đảm bảo lợi ích của cổ đông, chăm lo đời sống người lao động, thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với nhà nước.

3. Định hướng kinh doanh:

3.1. Về tổ chức biên chế.

Trong quá trình hoạt động, tiếp tục rà soát cơ cấu lại tổ chức và sắp xếp lại nhân sự với mục tiêu chuyên môn hóa để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Xây dựng các chính sách ưu đãi cụ thể để thu hút lực lượng chuyên môn kỹ thuật, công nhân có tay nghề cao, kết hợp với tuyển dụng thêm các cán bộ có trình độ và kinh nghiệm nhằm sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu khắt khe của mọi khách hàng và đủ năng lực để phát triển các dự án mới mở.

3.2. Về phát triển ngành nghề, sản phẩm.

Công ty phát huy tối đa ưu thế của một doanh nghiệp đã có bề dày truyền thống trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp tạo được sự ổn định về việc làm, đời sống, đồng thời tạo thế và lực mạnh để tiếp thị mở rộng đầu tư vào các dự án lớn, dự án dài hạn qui mô lớn. Tiếp tục tìm kiếm khả năng đầu tư vào lĩnh vực phát triển dự án chủ động.

Mục tiêu sản phẩm làm ra về chất lượng, công nghệ sản xuất và qui trình quản lý phải mang tính chuyên nghiệp luôn làm hài lòng khách hàng. Thông qua mỗi công việc, mỗi công trình về chất lượng, kỹ thuật khẳng định vị trí vững chắc trên thị trường với khách hàng.

3.3. Về phát triển thị trường.

Làm tốt việc phân vùng hoạt động, phân chia địa bàn và phạm vi quản lý để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Công ty và quan hệ tiếp thị tìm việc làm của các đơn vị thành viên. Giữ vững địa bàn trọng yếu quen thuộc ở các Tỉnh, Thành chú trọng mở rộng vào khu vực đô thị hoá nhanh. Duy trì phát triển mối quan hệ với các Bộ, Ngành đảm bảo nguồn công việc dài hạn cho đơn vị những năm tiếp theo.

3.4. Nâng cao thương hiệu của Doanh nghiệp.

Hiện nay khách hàng của Công ty dần trải từ Bắc vào Nam, qui mô các công trình từ nhỏ đến lớn, tính chất công việc từ đơn giản đến phức tạp, đối tượng phục vụ rộng rãi. Do đó cần tập trung cao lãnh đạo ở những nhiệm vụ trọng tâm đã có để nâng cao uy tín và thương hiệu với khách hàng. Biện pháp cụ thể: Tăng cường công tác quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Tiếp tục chỉ đạo định hướng chiến lược, bổ sung, hoàn thiện công tác quản trị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành để đạt các mục tiêu đề ra.

4. Các chỉ tiêu chủ yếu SXKD nhiệm kỳ 2024 – 2028:

- Giá trị sản xuất: Phần đầu tăng trưởng 10% năm.
- Giá trị doanh thu đạt 80% giá trị sản xuất.
- Lợi nhuận: Phần đầu đạt 1,2% doanh thu.
- Tỷ lệ chia cổ tức hàng năm: Phần đầu đạt từ 5% đến 8%.

Kính thưa Đại hội.

Thay mặt HĐQT tôi đã báo cáo tình hình, kết quả hoạt động SXKD và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, báo cáo tổng kết HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 và kế hoạch nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo 2024 – 2028 của Công ty. HĐQT tin tưởng rằng, với uy tín và thương hiệu sẵn có, với sự đồng thuận và nhất trí của các cổ đông, sự nỗ lực, đoàn kết của cán bộ nhân viên, Công ty sẽ từng bước ổn định và phát triển. Chúng tôi cam kết sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch 2024 và các mục tiêu chiến lược dài hạn, đáp ứng niềm tin của cổ đông và quý vị khách hàng.

Kính chúc các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông, quý vị khách hàng sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ảnh 4x6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665

1. **Họ và tên:**

2. **CCCD số:** Ngày cấp Nơi cấp:

3. **Địa chỉ:**

4. **Trình độ học vấn:**

5. **Hiện đang công tác tại :**

Chức vụ :

6. **Mã số cổ đông :**

7. **Số cổ phần sở hữu:**

- Là đại diện hợp pháp của Công ty cổ phần đầu tư và xây lập Thành An 665 với số cổ phần sở hữu là cổ phần tại công ty.

- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là cổ phần, tương đương với vốn điều lệ của Công ty.

8. **Kinh nghiệm công tác** (Số năm công tác, đơn vị công tác và chức vụ đã qua đảm nhiệm):

.....

Hiện là thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát hoặc giữ các chức vụ quản lý tại các đơn vị sản xuất kinh doanh khác (nếu có):.....

Tôi cam kết các thông tin nêu trên là chính xác, đầy đủ và trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin này.

Hà Nội, ngày... tháng 4 năm 2024

NGƯỜI KHAI

Dự thảo

QUY CHẾ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2028

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lập Thành An 665 tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028 theo các quy định sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử .

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 20/3/2024).

Điều 2. Điều kiện ứng cử, đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị .

1. Điều kiện ứng cử, đề cử:

Cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được quyền tự ứng cử.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông:

- Sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được quyền đề cử 01 (một) ứng cử viên.
- Sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 02 (hai) ứng cử viên.
- Sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 03 (ba) ứng cử viên.
- Sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 04 (bốn) ứng cử viên.
- Sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 05 (năm) ứng cử viên.
- Sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 06 (sáu) ứng cử viên.
- Sở hữu từ 70% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 07 (bảy) ứng cử viên.

2. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

2.1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp.

2.2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

2.3. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2.4. Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, và cán bộ quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028 là 05 thành viên.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị gồm:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
3. Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử);
4. Hồ sơ khác (Nếu có).

Điều 5. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1.1. Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự và được đóng dấu treo của Công ty;

1.2. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

1.3. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

1.4. Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

2.1. Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

2.2. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

2.3. Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

Điều 6. Phương thức bầu cử.

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 7. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

1. Ban Kiểm phiếu:

1.1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

1.2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
- Tiến hành giám sát việc kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

1.3. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2028.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

2.1. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

2.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

2.3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

2.4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc bầu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT.

1. Nguyên tắc bầu:

Các cổ đông có quyền bầu số cổ phần mình sở hữu hoặc số cổ phần được ủy quyền đại diện sở hữu tham dự Đại hội cho một (01) hoặc một số ứng cử viên trong danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Nguyên tắc trúng cử:

2.1. Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có được tỷ lệ % số phiếu cao nhất;

2.2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ

phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

2.3. Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên Hội đồng quản trị, theo quy định, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên Hội đồng quản trị theo yêu cầu thì bầu tiếp hay không do Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội để quyết định.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- 1.1. Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
- 1.2. Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- 1.3. Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp;
- 1.4. Số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống;
- 1.5. Số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Phiên họp, ngày 26 tháng 4 năm 2024

Họ và tên cổ đông :

Địa chỉ :

Số CMTND/ĐKKD :

Số cổ phần sở hữu : cổ phần.

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Tham dự

Không tham dự

Ủy quyền tham dự

Ghi chú:

Cổ đông đánh dấu X để xác nhận vào ô tương ứng. Trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cổ đông đăng ký tên cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức được ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY LẬP THÀNH AN 665
Số:...../QC - ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024

Dự thảo

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 (gọi tắt là Công ty).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông.

1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên (ngày 20/3/2024).

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quyết định của Điều lệ.

b) Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

c) Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình, các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

d) Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Thư mời họp, Giấy uỷ quyền (đối

với đại diện cổ đông) nộp cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông và được nhận Phiếu biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

e) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

f) Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

a) Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty.

b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

c) Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

d) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử. Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; phát các tài liệu và phiếu biểu quyết; báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký.

1. Hội đồng quản trị Công ty đề cử cơ quan giúp việc tại Đại hội (gồm: Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu) để Đại hội thông qua.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

4. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

6. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2024.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội.

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung:

(theo nội dung đã gửi cổ đông kèm theo Thư mời tham dự ĐHĐCĐ)

2. Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm một buổi.

Nội dung chính:

- a) Thông qua Ban tổ chức Đại hội, Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu;
- b) Thông qua chương trình Đại hội;
- c) Biểu quyết thông qua các nội dung đã được Đoàn chủ tịch trình bày;
- d) Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2028;
- e) Thông qua Nghị quyết Đại hội;
- g) Thông qua biên bản Đại hội.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Quy chế này gồm 5 chương 11 điều, được thông qua ngày tháng 4 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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

....., ngày..... tháng ... năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665

Người ủy quyền :

Địa chỉ :

Điện thoại:, Fax:, Email:

Số CMND/ĐKKD:

Số cổ phần sở hữu:

Mã số cổ đông:

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665, nay

ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà):

Đại chỉ:

Số CMND:, ngày cấp:, nơi cấp:

Điện thoại:, Fax:, Email:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (bà):..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký & ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký & ghi rõ họ tên)