

Số BB/CX8-BTCĐH 2024

Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

**BIÊN BẢN**

Về việc: Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

Mã số doanh nghiệp: 0101850677

Trụ sở chính: Toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;

Hôm nay, tại phòng họp trụ sở chính của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là “CTCP Constrexim số 8”), Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 CTCP Constrexim số 8 chúng tôi gồm:

Ông: Vũ Duy Hậu Trưởng Ban tổ chức Đại hội

Ông: Nguyễn Huy Dũng Tiểu ban KT tư cách cổ đông

Bà: Trần Thị Hải Ninh Tiểu ban KT tư cách cổ đông

Đã lập biên bản với nội dung như sau:

1) Cổ đông được quyền dự họp:

Tổng số cổ đông được quyền dự họp là 109 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 2.672.157 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của công ty theo Danh sách:

- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán mã CX8 thực hiện quyền do TCT lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam-VSDC lập;
- Danh sách cổ đông chưa đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSDC do CTCP Constrexim số 8 quản lý.

Ngày đăng ký cuối cùng 16/4/2024

2) Cổ đông dự họp:

- Cổ đông và người đại diện theo UQ đến dự họp đã đăng ký hợp lệ với BTC Đại hội;
- Các văn bản ủy quyền hợp lệ;
- Trước giờ khai mạc Đại hội, tại thời điểm 09h15' có 17 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền đến dự họp, đại diện sở hữu 2.286.902 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng với 85,58 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP Constrexim số 8.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 CTCP Constrexim số 8 với thành phần cổ đông tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Biên bản này lập xong hồi 09h15' ngày 15/5/2024 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

Trân trọng !

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



Vũ Duy Hậu

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8**

Mã số doanh nghiệp: 0101850677

Trụ sở chính: Toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 Phường Thanh Xuân Bắc,  
Quận Thanh Xuân, Hà Nội;

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

Vào hồi 09h15' tại phòng họp CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là "CTCP Constrexim số 8") Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 CTCP Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là "Đại hội") đã được tiến hành theo nội dung của chương trình họp với trình tự và nội dung như sau:

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:**

**1. Thành phần tham dự họp:**

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 CTCP Constrexim số 8 được tổ chức ngày 15/5/2024 theo Thông báo mời họp số 09/CX8-HĐQT ngày 22/4/2024 của HĐQT CTCP Constrexim số 8;

- Các cổ đông công ty;

Cổ đông/ Người được chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp theo:

Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán mã CX8 thực hiện quyền do TCTy Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam-VSDC lập;

Danh sách cổ đông chưa đăng ký lưu ký tại VSDC do CTCP Constrexim số 8 quản lý;

Ngày đăng ký cuối cùng 16/4/2024

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty;

- Đại diện Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam - VAE

**2. Báo cáo của Ban tổ chức Đại hội trước giờ khai mạc Đại hội**

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội - Ông Nguyễn Huy Dũng đọc báo cáo gồm 02 nội dung: Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp và Các vấn đề khác.

**a) BB kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Cổ đông được quyền dự họp: Tổng số cổ đông được quyền dự họp là 109 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 2.672.157 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty;

- Cổ đông và người đại diện theo UQ đến dự họp đã đăng ký hợp lệ với BTC Đại hội;

- Các văn bản ủy quyền hợp lệ.

- Trước giờ khai mạc Đại hội, tại thời điểm 09h15' có 17 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền đến dự họp, đại diện sở hữu 2.286.900 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng với 85,58 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP Constrexim số 8;

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 CTCP Constrexim số 8 với thành phần cổ đông tham dự như trên là hợp lệ và đáp ứng điều kiện theo quy định Pháp luật để tiến hành Đại hội.

**b) Các vấn đề khác:**

- Tài liệu gửi đến công ty trước giờ khai mạc Đại hội:

01 Báo cáo của TV. HĐQT độc lập;

01 Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Hồng Vân- TV. BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (đã CBTT)

01 Thông báo họp nhóm cổ đông sở hữu 11,86% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP Constrexim số 8 (đã đăng website CTy và niêm yết tại VP CTy)

01 Thư đề cử bầu bổ sung thành viên BKS công ty của 01 nhóm cổ đông nêu trên (đã đăng website CTy và niêm yết tại VP CTy);

- Các yếu tố về tài liệu, địa điểm, ANTT, điều kiện vật chất khác: Đủ điều kiện họp.

Với các nội dung nêu trên ĐHCĐ thường niên CTCP Constrexim số 8 năm 2024 đủ điều kiện theo quy định để thực hiện.

• Từ 09h15' đến khi bế mạc Đại hội số lượng cổ đông dự họp:

Thay đổi 09h51': 18 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền đến dự họp, đại diện sở hữu 2.287.021 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng với 85,59 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP Constrexim số 8 (thay đổi +01 cổ đông)

### III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### 1. Chủ tọa Đại hội:

Ông Vũ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Constrexim số 8;

#### 2. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký đại hội: Nguyễn Huy Dũng.

#### 3. Ban Kiểm phiếu:

3.1 Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu:

Bà: Nguyễn Hà Phương, Bà: Nguyễn Thị Thơm, Ông Nguyễn Quang Huy

3.2 Đại hội biểu quyết nhân sự Ban Kiểm phiếu

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

#### 4. Chương trình và Quy chế của Đại hội:

##### 4.1 Chương trình Đại hội:

Đại hội biểu quyết Chương trình của Đại hội:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

##### 4.2 Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

#### 5. Nhân sự Ban kiểm soát công ty:

Ngày 22/4/2024 Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Vân - TV. BKS nhiệm kỳ 2022-2027. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định;

Đại hội biểu quyết chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của TV. BKS Nguyễn Thị Hồng Vân:

Số phiếu biểu quyết: 2.286.900 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 2.286.900 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 2.286.900 Phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### 6. Trình bày và thảo luận các Báo cáo trình Đại hội:

##### 6.1 Báo cáo của Ban Điều hành:

Ông Vũ Duy Hậu - Tổng Giám đốc Cty đọc báo cáo của Ban điều hành có một số nội dung chính sau:

a) Kết quả thực hiện công tác SXKD năm 2023:

- Doanh thu : 88.020.789.065 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 435.791.502 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 317.065.201 đồng

b) Đánh giá và Giải trình về chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận:

Kết quả năm 2023 so với năm 2022 doanh thu, lợi nhuận sau thuế giảm và không đạt được các chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023;

Công ty thực hiện đúng nghĩa vụ với Nhà nước và quyền lợi hợp pháp của CBCNV;

Có lợi nhuận và trích các quỹ theo quy định.

*Giải trình của Ban điều hành:*

Chi phí giá vốn năm 2023 cao hơn sơ với 2022 do một số khoản chi phí nguyên nhiên vật liệu, nhân công tăng cao hơn 2022;

Một phần giá trị khối lượng đã thi công năm 2023 chưa được chủ đầu tư xác nhận;

Công tác giải phóng mặt bằng ngoài sự chủ động của công ty.

c) Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

Báo cáo tài chính năm 2023 của CTCP Constrexim số 8 bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Đơn vị kiểm toán: Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt nam - VAE

d) Nhiệm vụ SXKD năm 2024:

- Doanh thu : 105.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 904.545.455 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 723.636.364 đồng
- Trích lập các quỹ : 144.727.273 đồng

e) Tổ chức thực hiện:

- Tăng cường công tác thi công và thanh quyết toán công trình đồng thời với đẩy mạnh tiếp thị đấu thầu các dự án có nguồn vốn khác nhau (NSNN, Tư nhân, nước ngoài);
- Tăng cường tuyển dụng nhân lực đáp ứng yêu cầu SXKD của Cty;
- Tổ chức thi công đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả;
- Liên doanh, liên kết với các đối tác tạo sức mạnh;
- Khai thác triệt để dự án C7 Thanh xuân;
- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, tạo sự chủ động về vốn

\*Ý kiến của cổ đông:

Cổ đông mã số 20 Lê Văn Lược: Nhất trí với báo cáo của BDH, vấn đề GPMB là khó khăn trong quá trình thi công; việc thực hiện các thủ tục của CĐT là vấn đề trong việc thu hồi vốn, ...

Cổ đông MS 52 Nguyễn Văn Sinh: Nhất trí với báo cáo của BDH, năm 2024 đơn vị tôi phụ trách sẽ phân đấu hoàn thành kế hoạch đồng thời với công tác đấu thầu DA mới, ...

Cổ đông số 62 Phạm Quốc Thắng: năm 2023 với những hệ lụy của Covid19, công ty duy trì hoạt động và có lãi là tốt, đồng ý với báo cáo của BDH.

f) Đại hội biểu quyết Báo cáo của Ban điều hành:

Số phiếu biểu quyết: 2.286.900 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 2.286.900 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 2.286.900 Phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

g) Đại hội biểu quyết BCTC năm 2023 đã được kiểm toán:

Số phiếu biểu quyết: 2.286.900 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 2.286.900 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 2.286.900 Phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

## 6.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Ông Hoàng Biên Cương - Ủy viên HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT với các nội dung chính

### 6.2.1 Hoạt động của HĐQT năm 2023:

#### Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Một số chỉ tiêu chính:

Đvt: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tỷ lệ 2023 so với 2022 (%)	Tỷ lệ 2023 với NQ ĐHĐTN 2023 (%)
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	88.020.789.065	92.571.504.437	95,08	83,83
2	Lợi nhuận trước thuế	435.791.502	626.437.050	69,57	48,42
3	Thuế thu nhập phải nộp	118.726.301	156.910.750		
4	Lợi nhuận sau thuế	317.065.201	469.526.300	67,53	44,03
5	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	143,49	212,61	67,49	

Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế đều giảm so với năm 2022 và không đạt theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Doanh nghiệp hoạt động có lãi, Ban Điều hành công ty đã có giải trình, Hội đồng quản trị công ty đồng thuận với giải trình của Ban Điều hành.

Một số nội dung khác của Nghị quyết:

- Đơn vị kiểm toán: Ký hợp đồng với công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam;
- Đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 và thực hiện nội dung khác đúng theo Nghị quyết;
- Vốn điều lệ công ty:

Đã thực hiện:

Dừng lại, không thực hiện PA tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành riêng lẻ;

Thực hiện tăng vốn điều lệ công ty theo hình thức phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty. Tăng vốn điều lệ công ty từ 22.084.260.000 đồng lên 26.721.570.000 đồng, tương ứng 2.672.157 cổ phần theo các quy định, trình tự của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán; Cổ phiếu mã CX8 niêm yết bổ sung được giao dịch từ ngày 12/01/2024 theo Thông báo số 62/TB-SGDHN ngày 04/01/2024 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty CP lần thứ 10 ngày 05/12/2023 (Ngành nghề hoạt động; Vốn điều lệ);
- Điều lệ công ty: Đã thực hiện theo nghị quyết Đại hội và phù hợp sự thay đổi về vốn điều lệ, ngành nghề hoạt động.
- Thực hiện việc Quản lý và chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:  
Về Tổ chức quản lý doanh nghiệp;  
Về công tác chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh

Các hoạt động khác:

- Các cuộc họp của HĐQT:

Do chủ tịch HĐQT triệu tập và chủ trì, được thực hiện đúng quy định Pháp luật và điều lệ Công ty; Tổng số các cuộc họp của HĐQT: 07; Tổng số các nghị quyết của HĐQT: 07

- Thù lao HĐQT, BKS:

Tổng chi phí thù lao: 60.000.000 đồng, trong mức được phép chi.

- Thu nhập của Ban điều hành và cán bộ quản lý khác
- Công tác chỉ đạo, giám sát đối với Ban điều hành công ty và cán bộ quản lý khác
- Thưởng Ban điều hành và CBCNV: Năm 2023 không áp dụng chi thưởng Ban điều hành; Chi chi thưởng đối với một số CBCNV hoàn thành tốt công tác được giao từ nguồn Quỹ khen thưởng, phúc lợi công ty.

**6.2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Trích các quỹ: 63.413.040 đồng

Cổ tức năm 2023: 1,0% / mệnh giá; Tổng giá trị chi trả cổ tức: 267.215.700 đồng, xin được sử dụng từ các nguồn sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 sau khi đã trích các quỹ: 253.652.161 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022 chuyển sang năm 2023: 13.563.539 đồng;

Thời gian chi trả cổ tức: Trong quý 4/2024, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty được quyết định ngày chi trả cụ thể.

**6.2.3 Kế hoạch hoạt động năm 2024:**

- a) Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2024:

Danh mục	Đvt	Chỉ tiêu
Doanh Thu (Ko bao gồm 10% VAT):	đồng	105.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế:	đồng	904.545.455
Lợi nhuận sau thuế:	đồng	723.636.364
Trích lập quỹ DN (20 %):	đồng	144.727.273
Cổ tức dự kiến	%/mệnh giá	1 ÷ 1,5

- b) Tổ chức thực hiện:

*Về tổ chức quản lý doanh nghiệp:*

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị Cty;
- Trong quá trình thực hiện đề nghị ĐHCĐ giao cho HĐQT xem xét, quyết định để tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty phát triển thích ứng với yêu cầu của thị trường;

*Về hoạt động chỉ đạo SXKD:*

- Công tác Xây lắp: Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT về hoạt động của Ban

điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD và các công tác quản lý khác;

- Công tác quản lý tài chính, đầu tư: Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật của công ty tiếp tục chỉ đạo trực tiếp công tác tài chính doanh nghiệp;

- Về việc thực hiện các hợp đồng góp vốn liên doanh, liên kết:

Đối với CTCP An Đạt: năm 2024 tiếp tục thực hiện nội dung này theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và đã thực hiện năm 2023, ;

Đối với Dự án nhà ở tại Xuân Phương, Từ Liêm Hà Nội: Tiếp tục thực hiện cùng đối tác Công ty Vietaset;

- Đề nghị ĐHĐCĐ tiếp tục uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác xúc tiến và lựa chọn dự án đầu tư, quyết định triển khai thực hiện khi có cơ hội đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế, an toàn vốn đầu tư cho Doanh nghiệp;

- Xem xét và quyết định trích lập dự phòng một số khoản phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho, ... phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

6.2.4 Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính:

HĐQT công ty đề xuất ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024 với đơn vị sau:

Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE

Trụ sở chính: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; ĐKKD số: 0101202228, Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/9/2006, thay đổi lần thứ 11 ngày 29/12/2023. Là Đơn vị có đủ điều kiện được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.

6.2.5 Thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS: Tổng chi phí không vượt quá 90.000.000 đồng /năm; Giao HĐQT được quyết định điều chỉnh nội dung chi tiết mức thù lao khi cần thiết để phù hợp hoạt động nhưng không vượt mức tổng chi phí.

6.2.6 Ý kiến của cổ đông:

Cổ đông MS 74 Trần Bá Hùng: Tổ chức thi công công trình, vấn đề vốn luôn có nhu cầu. Đề nghị HĐQT xem xét việc vay vốn NH để bổ sung vốn cho hoạt động SXKD; Nhắc nhở với báo cáo của HĐQT Cty.

6.2.7 Đại hội biểu quyết báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị:

Số phiếu biểu quyết: 2.286.900 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 2.286.900 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 2.286.900 Phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6.2.8 Đại hội biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Số phiếu biểu quyết: 2.286.900 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 2.286.900 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 2.286.900 Phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

6.2.9 Đại hội biểu quyết Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam

Số phiếu biểu quyết: 2.286.900 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 2.286.900 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 2.286.900 Phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

\* Thay đổi số lượng cổ đông dự họp

### 6.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Trưởng Ban KS Công ty đọc báo cáo hoạt động của Ban KS:

6.3.1 Hoạt động của ban kiểm soát:

- Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Năm 2023 hoạt động Ban KS thuộc nhiệm kỳ 2022-2027; Các thành viên Ban KS đủ tiêu chuẩn theo quy định; Trưởng BKS nhiệm kỳ hiện tại: ông Nguyễn Ngọc Thanh;

Tổng số các cuộc họp của BKS: 04; Tỷ lệ tham dự họp: 100%

Ngày 22/4/2024 thành viên BKS Nguyễn Thị Hồng Vân có đơn xin từ nhiệm gửi Công ty vì lý do cá nhân; Trưởng BKS đồng ý với lý do xin từ nhiệm của bà Vân.

- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác;

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành.

6.3.2 Nhận xét của BKS:

- Công ty hoạt động bình thường và có lãi;

- Chi trả cổ tức năm 2022: Đã thực hiện theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2023 không đạt được các chỉ tiêu này theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 do một số yếu tố, Ban điều hành đã có giải trình kết quả hoạt động SXKD và đã được HĐQT công ty chấp thuận. Ban KS chấp thuận giải trình của BDH;

- Đơn vị kiểm toán có đủ năng lực thực hiện;

6.3.3 Công tác năm 2024:

Ban kiểm soát đã nhận được Kế hoạch SXKD năm 2024 do HĐQT lập; Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Ban KS nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ có phân công công việc cho thành viên BKS và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành để thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ;



#### 6.3.4 Đại hội biểu quyết báo cáo của BKS:

Số phiếu biểu quyết: 2.287.021 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 2.287.021 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 2.287.021 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

#### 7. Bầu bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

Ban kiểm phiếu:

a) Niêm yết Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban KS:

<i>Ứng cử viên bầu thành viên BKS</i>	
1)	Hoàng Văn Thế

b) Hướng dẫn bầu cử, công khai hòm phiếu trống;

c) Cổ đông thực hiện bầu

d) Thu phiếu bầu thành viên Ban KS và Kiểm phiếu (có chứng kiến của Trưởng BKS);

e) Công bố Biên bản kiểm phiếu:

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2022-2027

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Ghi chú
1	Hoàng Văn Thế	2.287.005	99,999%

Công bố kết quả bầu cử:

- Trúng cử thành viên Ban Kiểm soát công ty CP đầu tư và xây lắp constrexim số 8 nhiệm kỳ 2022-2027:

Ông: Hoàng Văn Thế

#### 8. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

a) Thư ký đọc dự thảo biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 CTCP Constrexim số 8

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết: 2.287.021 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 2.287.021 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 2.287.021 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

b) Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 CTCP Constrexim số 8 Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết: 2.287.021 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 2.287.021 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 2.287.021 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

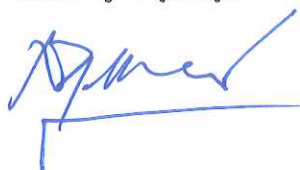
Số không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 bế mạc vào hồi 11 h 15' cùng ngày;

Trên đây là toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 đã đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu giữ tại hành chính Cty.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Huy Dũng

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Vũ Đức Tiến

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Các văn bản Pháp luật có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 lập ngày 15/5/2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 được tiến hành vào hồi 9h15' ngày 15/5/2024 tại phòng họp trụ sở chính Công ty ;

Địa chỉ : Toà nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi - C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Với sự tham gia của 18 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền, đại diện sở hữu 2.287.021 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 85,59 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Sau khi đã nghe, thảo luận Báo cáo của Ban Điều hành, của Hội đồng quản trị, của Ban Kiểm soát công ty và các vấn đề thuộc nội dung Chương trình Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua các nội dung sau đây:

**1. Các báo cáo:**

Báo cáo của Ban Điều hành công ty;

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty;

Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty.

Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập

**2. Kết quả SXKD năm 2023 (Một số chỉ tiêu chính) :**

- Doanh thu : 88.020.789.065 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 435.791.502 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 317.065.201 đồng

**3. Báo cáo tài chính năm 2023:**

Toàn bộ Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

**4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Trích các quỹ: 63.413.040 đồng

Cổ tức năm 2023: 1,0% / mệnh giá; Tổng giá trị chi trả cổ tức: 267.215.700 đồng, được sử dụng từ các nguồn sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 sau khi đã trích các quỹ: 253.652.161 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022 chuyển sang năm 2023: 13.563.539 đồng  
Thời gian chi trả cổ tức: Trong quý 4/2024, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty được quyết định ngày chi trả cụ thể.

## 5 Đơn vị kiểm toán

Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE

Trụ sở chính: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; ĐKKD số: 0101202228, Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/9/2006, thay đổi lần thứ 11 ngày 29/12/2023.

## 6. Kế hoạch SXKD năm 2024

### 6.1 Một số chỉ tiêu chính:

- Doanh thu	:	105.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	904.545.455 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	723.636.364 đồng
- Trích lập các quỹ	:	144.727.273 đồng

Mức cổ tức dự kiến: 1,0 ÷ 1,5%/ mệnh giá

### 6.2 Một số nội dung về tổ chức quản lý doanh nghiệp và chỉ đạo hoạt động SXKD:

#### 6.2.1 Về tổ chức quản lý doanh nghiệp:

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị Cty;
- Trong quá trình thực hiện ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xem xét, quyết định để tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty phát triển thích ứng với yêu cầu của thị trường;

#### 6.2.2 Về chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD:

- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT;
- Công tác quản lý tài chính, đầu tư: Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật của công ty tiếp tục chỉ đạo trực tiếp công tác tài chính doanh nghiệp;
- Về việc thực hiện các hợp đồng góp vốn liên doanh, liên kết:

Đối với CTCP An Đạt: Tiếp tục thực hiện nội dung này theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và đã thực hiện năm 2023;

Đối với Dự án nhà ở tại Xuân Phương, Từ Liêm Hà Nội: Tiếp tục thực hiện cùng đối tác Công ty Vietaset.

Hội đồng quản trị chủ động xử lý căn cứ tình hình thực tế hoạt động của đối tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên HĐQT/Ban điều hành thực hiện các công việc này;

d) Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác xúc tiến và lựa chọn dự án đầu tư, quyết định triển khai thực hiện khi có cơ hội đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế, an toàn vốn đầu tư cho Doanh nghiệp;

e) Xem xét và quyết định việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng các khoản thu khó đòi theo quy định của Pháp luật hiện hành ;

f) Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn



**7. Thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS**

- Đồng ý với tổng chi phí và mức chi thù lao năm 2023;
- Năm 2024 tổng chi phí không vượt quá 90 triệu đồng/năm. Giao HĐQT được quyết định điều chỉnh nội dung chi tiết khi cần thiết để phù hợp hoạt động nhưng không được vượt mức tổng chi phí.

**8. Nhân sự Ban kiểm soát công ty :**

7.1 Chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của bà Nguyễn Thị Hồng Vân.

Kể từ ngày 15/5/2024 bà Nguyễn Thị Hồng Vân không còn là thành viên Ban kiểm soát công ty. Công tác bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu do Trưởng ban kiểm soát tổ chức thực hiện ngay sau khi Nghị quyết này có hiệu lực;

7.2 Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung 01 thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2022-2027:

Họ tên: Hoàng Văn Thế                      Giới tính: Nam                      Quốc tịch: Việt Nam

Ngày sinh: 13/01/1985                      Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Địa chỉ TT: TDP An Lạc, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

CCCD số: 036085010388                      Ngày cấp: 18/12/2022

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm phân công công việc cho các thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 2. Hiệu lực thực hiện:**

Nghị quyết này gồm 03 trang, có 02 điều đã đọc toàn bộ trước Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 năm 2024, được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp; Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2024.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các Đơn vị trực thuộc Công ty và các Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Chủ tọa



Vũ Đức Tiên



Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027**

**Căn cứ:**

- Điều lệ CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được biểu quyết thông qua;
- Biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về nhân sự Ban kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông/Bà: Nguyễn Hà Phương - Trưởng ban
2. Ông/Bà: Nguyễn Quang Huy - Thành viên
3. Ông/Bà: Nguyễn Thị Thơm - Thành viên.

Lập biên bản với nội dung như sau:

**A. DANH SÁCH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ**

**I. Số lượng thành viên BKS và Phương thức bầu:**

Theo Điều lệ CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8:

- Số thành viên BKS là 03 người. Trong đó: 02 thành viên đang thực hiện nhiệm vụ bình thường, 01 thành viên có đơn xin từ nhiệm và đã được Đại hội biểu quyết chấp thuận;
- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 người
- Phương thức bầu: Bầu dồn phiếu.

**II. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS:**

Theo hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8, các ứng viên bao gồm các ông, bà có tên sau đây:

TT	Họ và tên
1	Hoàng Văn Thế
2	

**B. KẾT QUẢ BẦU CỬ**

**I. Kết quả kiểm phiếu:**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu với kết quả như sau:

a) Tổng số phiếu phát ra: 18... phiếu      b) Tổng số phiếu thu về: 18... phiếu.

Trong đó: Hợp lệ: 18... phiếu      Không hợp lệ: 0... phiếu

b) Chi tiết số phiếu bầu thành viên Ban KS:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Ghi chú
1	Hoàng Văn Thế	2.287.005	99,999 %
2			

**II. Danh sách trúng cử vào Ban KS nhiệm kỳ 2022-2027:**

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Ghi chú
1	Hoàng Văn Thế	2.287.005	99,999 %

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi .... h ... ' cùng ngày và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2027  
chứng kiến

Nguyễn Ngọc Thanh

TM. Ban kiểm phiếu  
Trưởng ban

Nguyễn Hà Phương