

Số: **01** /2022/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Địa chỉ: Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4, số 243A đường Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 2900324850 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/11/2010 và thay đổi lần thứ 12 ngày 24/05/2022

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 17/10/2022 tại Hội trường tầng 11, Trụ sở Tập đoàn CIENCO4, Tòa nhà Icon4, số 243A đường Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tập đoàn CIENCO4 (sau đây gọi tắt là Đại hội) được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

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

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 9 giờ 00 phút, số cổ đông tham dự Đại hội là 47 cổ đông, đại diện cho 154.294.863 cổ phần và chiếm 68,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 19 cổ đông, đại diện cho 6.160.089 cổ phần, chiếm 2,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông ủy quyền là 28 cổ đông, đại diện cho 148.134.774 cổ phần, chiếm 65,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và theo quy định của Điều lệ Tập đoàn CIENCO4, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 đủ điều kiện để tiến hành phiên họp theo đúng quy định.

2. Khai mạc Đại hội.

Ông Lê Đức Ninh, Chánh Văn phòng Tập đoàn thay mặt Ban Tổ chức tiến hành các thủ tục:

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

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

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

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

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

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

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CIENCO4: Chủ tọa;
2. Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh - Phó CTHĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn CIENCO4;
3. Ông Văn Hồng Tuấn - TV HĐQT, Giám đốc ban Nhân sự Tập đoàn CIENCO4.

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

1. Ông Trần Văn Khánh, Trợ lý TGD, Phó Giám đốc Ban Tài chính Tập đoàn CIENCO4: Trưởng Ban;
2. Bà Nguyễn Thị Huyền, Phó CVP Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc: Thành viên.

THỨ HAI

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Thu Hà – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, trình bày: Báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng và tình hình triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua.
2. Ông Văn Hồng Tuấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc ban Nhân sự Tập đoàn, trình bày:
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;
 - Tờ trình bầu bổ sung TV độc lập HĐQT. Quy chế bầu cử, số lượng, danh sách bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:
 1. Ông Lê Trung Chiến
 2. Bà Nguyễn Thị Vân
 3. Bà Nguyễn Thị Xoan

PHẦN THỨ BA THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Tại đại hội các cổ đông đã tham gia các ý kiến sau:

*** Cổ đông mang Mã số 53 hỏi:**

1. Kế hoạch phát hành đợt cổ phiếu này còn tiếp tục không thế nào?
2. Dự án BOT còn tồn đọng của Công ty đã có cơ chế bán lại chưa?
3. Cơ chế đơn giá hợp đồng của các dự án đang thực hiện của Công ty hiện tại thế nào?

Thay mặt đoàn Chủ tịch, Tổng giám đốc Nguyễn Tuấn Huỳnh đã trả lời các câu hỏi tại Đại hội.

1. Kế hoạch phát hành:

Theo quy định mỗi đợt phát hành cổ phiếu phải cách nhau ít nhất 6 tháng, như vậy tính đến nay công ty đã đủ điều kiện tăng vốn đợt tiếp theo (ngày bắt đầu được sử dụng vốn của đợt phát hành trước là 03/03/2022). Do đó, sau khi kết thúc đại hội, công ty sẽ trình hồ sơ phát hành cổ phiếu lên UBCK. Dự kiến đến 31/12/2022 sẽ hoàn thành đợt tăng vốn này.

Tăng vốn điều lệ trong giai đoạn này là rất cần thiết để đáp ứng vốn thực hiện các dự án đã và sẽ triển khai trong thời gian tới của Công ty, đồng thời giảm phí tài chính do lãi suất Ngân hàng hiện tại đang tăng cao.

2. Tình hình hoạt động các Dự án BOT của Công ty:

Hiện tại Công ty đang vướng vấn đề thu phí tại dự án BOT Thái Nguyên Chợ Mới, chỉ mới được thu 1 trạm trên tổng số 2 trạm thu phí của dự án, doanh thu chỉ đạt 10% theo phương án tài chính thu phí ban đầu.

Bộ GTVT đang trình Ủy ban thường vụ Quốc Hội về vấn đề Nhà nước sẽ mua lại toàn bộ hoặc một phần dự án này.

Các dự án BOT còn lại Công ty vẫn đang thu phí ổn định và có kết quả tốt.

3. Đơn giá đối với các hợp đồng xây lắp:

Tất cả các hợp đồng xây lắp hiện nay Công ty đang thi công đều là hợp đồng điều chỉnh giá, do đó vấn đề giá NVL tăng chỉ là khó khăn trước mắt, ngắn hạn đối với Công ty. Hiện tại, đang chờ các cơ quan quản lý nhà nước quyết định điều chỉnh theo phương thức nào.

PHẦN THỨ TƯ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Các nội dung cần biểu quyết thông qua tại Đại hội

Ông Văn Hồng Tuấn - Thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo các vấn đề cần Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua với 100% phiếu biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, gồm:

1. Ông Lê Đức Ninh, Chánh Văn phòng Tập đoàn: Trưởng Ban;
2. Ông Phạm Văn Hiếu, Phó Giám đốc Ban Nhân sự Tập đoàn: Thành viên;
3. Ông Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Ban Tài chính Tập đoàn: Thành viên.

3. Kết quả bầu cử và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 24 phiếu, tương đương 154.294.864 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết;

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

Nội dung 1. Kết quả Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị

TT	Họ tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông Lê Trung Chiến	154.294.864	100%
2	Bà Nguyễn Thị Vân	154.294.864	100%
3	Bà Nguyễn Thị Xoan	154.294.864	100%

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng và tình hình triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua.

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 154.294.864 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4.

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 154.294.864 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần

tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua nội dung nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 154.294.864 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua nội dung nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 154.294.864 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua nội dung nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 154.294.864 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua kết quả bầu bổ sung 03 thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4;
2. Thông qua Báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng và tình hình triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua;
3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4;
4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4;
5. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4;
6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4;

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 được lập thành biên bản thông qua tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 05 bản có giá trị như nhau.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Tập đoàn CIENCO4 (www.cienco4.vn) và các phương tiện thông tin khác theo quy định về công bố thông tin./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Trần Văn Khánh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Nguyễn Văn Tuấn

THÀNH PHỐ