

Số: 171/CV-CT29

Thanh Xuân, ngày 18 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29
 - Mã chứng khoán: E29
 - Địa chỉ: Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024.3853.5787
 - E-mail: banbientapct29@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/4/2022 tại đường dẫn: <http://congty29.vn>

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

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Điệp

Số: 64/NQ-DHĐCD

Thanh Xuân, ngày 18 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 ngày 18/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023, Kế hoạch SXKD năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028.

Một số chỉ tiêu chính:

STT	Khoản mục	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	182.952	618.500
2	Doanh thu	Triệu đồng	173.628	567.835
3	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/người/th	10,058	10,200

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ năm 2018-2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023; phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Chỉ tiêu	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	1.752.652.174 đồng	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	516.772.886 đồng	
3	Lợi nhuận sau thuế	1.235.879.288 đồng	
4	Trích lập quỹ:		
	- Quỹ đầu tư, phát triển	0 đồng	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	235.879.288 đồng	
5	Chia cổ tức	2%	

6. Thông qua kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Chỉ tiêu	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	4.357.840.000 đồng	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.089.460.000 đồng	
3	Lợi nhuận sau thuế	3.268.380.000 đồng	
4	Trích lập quỹ:		
	- Quỹ đầu tư, phát triển	261.000.000 đồng	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	507.380.000 đồng	
5	Chia cổ tức	5%	

7. Thông qua việc chi trả trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 như sau:



Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tháng	Số tiền	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị					
1	Đ/c Trương Ngọc Phương	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT hưởng lương theo quy chế tiền lương Công ty, không hưởng thù lao			
2	Đ/c Nguyễn Văn Điệp	Ủy viên	4.800.000	12	57.600.000	
3	Bà Bùi Thị Dung Huyền	Ủy viên	4.800.000	12	57.600.000	
II	Ban Kiểm soát					
1	Đ/c Vũ Việt Vượng	TBKS	Trưởng BKS chuyên trách hưởng lương theo quy chế tiền lương Công ty, không hưởng thù lao			
2	Đ/c Đỗ Thị Minh Thanh	Ủy viên	800.000	12	9.600.000	
3	Bà Phạm Thị Thơm	Ủy viên	800.000	12	9.600.000	
III	Thư ký HĐQT					
1	Đ/c Phạm Thị Lan Hương	TK HĐQT	800.000	12	9.600.000	

8. Thông qua kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đ/ng/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đ/ng/tháng;
- Thư ký Hội đồng quản trị: 1.000.000 đ/ng/tháng.

(*Ghi chú:* Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS làm việc theo chế độ chuyên trách hưởng lương theo Quy chế tiền lương của Công ty).

Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị được chi trả bằng 80% vào các kỳ trả lương hàng tháng của năm và số còn lại được quyết toán theo hướng dẫn tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 là một trong 02 đơn vị:



- Công ty TNHH kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

10. Thông qua việc hủy bỏ hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần của người lao động cam kết làm việc tại công ty 5 năm sau khi cổ phần.

11. Thông qua việc mua cổ phần theo hình thức thỏa thuận của cổ đông lớn giữa Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại Âu Lạc và Ông Đặng Minh Hoà.

12. Thông qua việc ủy quyền HĐQT chủ động điều chỉnh các kế hoạch SXKD cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật.

13. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

- Ông Trương Ngọc Phương
- Ông Nguyễn Văn Điệp
- Ông Bùi Thị Dung Huyền

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

- Ông Vũ Việt Vượng
- Ông Đỗ Thị Minh Thanh
- Ông Phạm Thị Thơm

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

3. Đại hội đồng cổ đông giao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành./

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT. V10.✓

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Thượng tá Trương Ngọc Phương

Thanh Xuân, ngày 18 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29

Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29

Trụ sở chính: 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 18/4/2023, tại: Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 được tiến hành với các nội dung sau:

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Đồng chí Thiếu tá Hoàng Minh Dũng, thay mặt Ban tổ chức Đại hội làm lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng

- Đồng chí Đại tá Phan Phú - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty 319;
- Các đồng chí đại diện chỉ huy các phòng chức năng Tổng công ty 319.

2. Các cổ đông phổ thông

Các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 và các khách mời khác được mời tham dự Đại hội.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Đồng chí: Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Trang - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự Đại hội là: **246** cổ đông nắm giữ **5.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết.

Tính đến thời điểm 8h00 ngày 18/4/2023, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là **76** người, đại diện cho **4.651.787** cổ phần và chiếm **93,04%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là **26** người.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư

xây dựng và kỹ thuật 29 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

III. THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Đồng chí Thiếu tá Hoàng Minh Dũng, thay mặt Ban tổ chức thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội”

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

IV. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

Để điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch; Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội.

* Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch:

1. Đồng chí: Thượng tá Trương Ngọc Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tịch Đại hội;

2. Đồng chí: Trung tá QNCN Nguyễn Văn Điệp - Giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch;

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch.

* Đại hội tiến hành bầu Thư ký:

Đồng chí: Trung tá QNCN Đỗ Thị Minh Thanh - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký.

* Đại hội tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu:

1. Đ/c Thiếu tá Hoàng Minh Dũng - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính: Trưởng ban;

2. Đ/c Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Minh Hằng - Trợ lý phòng Tài chính - Kế toán: Ủy viên;

3. Đ/c Phan Minh Thục - Trợ lý Phòng Tổ chức - Hành chính: Ủy viên.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Đồng chí Thượng tá Trương Ngọc Phương, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua “Chương trình làm việc Đại hội”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình làm việc Đại hội”

với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

2. HĐQT, Ban Giám đốc, BKS và Kế toán trưởng trình bày các Báo cáo của Đại hội

- Đ/c Thượng tá Trương Ngọc Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đ/c Trung tá QNCN Nguyễn Văn Điệp - Giám đốc Công ty, trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch SXKD năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đ/c Thiếu tá QNCN Vũ Việt Vượng - Trưởng ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022 nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đ/c Thượng tá QNCN Lại Thị Ngọc Oanh - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2022.

3. Đoàn Chủ tịch thông qua các Tờ trình cần ĐHCĐ phê chuẩn

Đại hội đã nghe đồng chí: Thượng tá Trương Ngọc Phương, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình xin ý kiến cổ đông:

3.1. Tờ trình số 01: Thông qua các báo cáo tại Đại hội (đã trình bày tại Mục 2), bao gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch SXKD năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 nhiệm kỳ 2023-2028.

- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022 nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028.

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán.

3.2. Tờ trình số 02: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2022. Kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2023.

3.3. Tờ trình số 03: Thông qua việc chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022; kế hoạch trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023.

3.4. Tờ trình số 04: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023.

3.5. Tờ trình số 05: Thông qua việc hủy bỏ hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần của người lao động cam kết làm việc tại công ty 05 năm sau khi cổ phần.

3.6. Tờ trình số 06: Thông qua việc ủy quyền HĐQT chủ động điều chỉnh

các kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh hàng năm cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật.

3.7. Tờ trình số 07: Thông qua việc giao dịch mua cổ phần theo hình thức thỏa thuận trực tiếp không thông qua chào mua công khai của cổ đông lớn giữa Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại Âu Lạc và ông Đặng Minh Hòa.

3.8. Tờ trình số 08: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

4. Đại hội thảo luận, kết luận

- Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội thảo luận, quá trình thảo luận có 5 ý kiến tập trung nhấn mạnh, làm rõ các nội dung: Tỷ lệ cổ tức thấp; không hoàn thành kế hoạch SXKD trong năm 2022; tái cơ cấu biên chế công ty cần phù hợp với nhiệm vụ từng giai đoạn; đẩy mạnh công tác thị trường, việc làm; quản lý điều hành tốt các dự án, công trình trọng điểm (quy mô, giá trị lớn).

- Đoàn Chủ tịch và cơ quan chức năng công ty đã tiếp thu tối đa và trả lời, giải đáp đầy đủ các ý kiến, vướng mắc của cổ đông, trong đó nêu bật nguyên nhân chủ quan, khách quan đó là: Sản lượng chuyên tiếp từ năm 2021 sang năm 2022 thấp; một số dự án không thực hiện được do chủ đầu tư chưa giải phóng được mặt bằng; một số hợp đồng có giá trị nhỏ, vốn tư nhân, phân tán trên nhiều tỉnh, thành cả nước cùng với thiên tai, dịch bệnh bất thường...

- Từ hạn chế, nguyên nhân nêu trên, Đại hội đã đề ra những chủ trương, định hướng lớn trong thời gian tới như sau:

+ Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, xây dựng đơn vị được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, phát huy tốt thế mạnh trong lĩnh vực hạ tầng, giao thông, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã xác định. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tạo lợi thế cạnh tranh, tăng doanh thu, nhuận cao.

+ Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương kiện toàn tổ chức biên chế, bố trí, sắp xếp sử dụng cán bộ đúng năng lực, phát huy được sở trường đồng thời bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình. Chủ động thu hút nhân lực, kiện toàn các ban điều hành thi công có đủ năng lực cần thiết để sẵn sàng triển khai thi công các công trình, dự án mới, có quy mô, giá trị lớn.

+ Tiếp tục thực hiện các biện pháp tái cơ cấu về tài chính; tích cực đàm phán với đối tác để tìm kiếm nguồn tài chính cho thanh toán công nợ và triển khai các dự án, cũng như bảo đảm chi phí quản lý, chi phí chi trả cổ tức, thù lao và các chi phí bảo đảm các chế độ chính sách cho người lao động.

+ Chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, Điều lệ của Công ty; giải quyết tốt mối quan hệ giữa HĐQT với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty. Xây dựng mối đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ huy, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

+ Thường xuyên rà soát, đánh giá năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, có biện pháp bồi dưỡng, rèn luyện nhằm phát huy năng lực sở trường của từng người, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đơn vị.

5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Tổng số cổ phần biểu quyết: **5.000.000 cổ phần**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội: **4.651.787 cổ phần**

- Tổng số phiếu biểu quyết: **13.955.361 phiếu**

5.1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

*** Kết quả kiểm phiếu**

TT	Họ tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Đ/c Trương Ngọc Phương	4.662.087	100,221
2	Đ/c Nguyễn Văn Điệp	4.651.887	100,002
3	Bà Bùi Thị Dung Huyền	4.641.387	99,776

*** Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:**

- Đ/c Trương Ngọc Phương - Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

- Đ/c Nguyễn Văn Điệp - Giám đốc ủy Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

- Bà Bùi Thị Dung Huyền - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh Âu Lạc.

5.2. Bầu thành viên Ban Kiểm soát

*** Kết quả kiểm phiếu**

TT	Họ tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Đ/c Vũ Việt Vượng	4.673.487	100,446
2	Đ/c Đỗ Thị Minh Thanh	4.645.187	99,858
3	Bà Phạm Thị Thơm	4.636.638	99,675

*** Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:**

- Đ/c Vũ Việt Vương - Trợ lý Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

- Đ/c Đỗ Thị Minh Thanh - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

- Bà Phạm Thị Thơm - Nhân viên kế toán, Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh Âu Lạc.

6. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

Tính đến thời điểm biểu quyết (11h00 ngày 18/4/2023), tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội là **76 cổ đông**, đại diện và sở hữu **4.651.787 cổ phần**, tương ứng **93,04%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Nội dung 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch SXKD năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.651.787 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ năm 2018-2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.651.787 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023; phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.651.787 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.651.787 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2022

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.650.287 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **99,97%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **1500 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0,03%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 6. Thông qua KH lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2023

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.651.787 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 7. Thông qua việc chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS; thư ký HĐQT năm 2022

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.648.887 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **99,94%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **2900 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0,06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 8. Thông qua Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS; thư ký HĐQT năm 2023

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.650.387 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **99,97%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **1400 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0,03%**

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 9. Thông qua việc quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.651.787 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 10. Thông qua việc hủy bỏ hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần của người lao động cam kết làm việc tại công ty 5 năm sau khi cổ phần.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.651.787 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 11. Thông qua việc mua cổ phần theo hình thức thỏa thuận của cổ đông lớn giữa Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại Âu Lạc và Ông Đặng Minh Hoà.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.651.787 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 12. Thông qua việc ủy quyền HĐQT chủ động điều chỉnh các kế hoạch SXKD cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.651.787 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 13. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.650.387 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **99,97%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **1400 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0,03%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Công bố chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát

- **Chức danh Chủ tịch HĐQT:** Đ/c Thượng tá Trương Ngọc Phương.

- **Chức danh Trưởng ban Kiểm soát:** Đ/c Thiếu tá QNCN Vũ Việt Vượng

8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đồng chí: Trung tá QNCN Đỗ Thị Minh Thanh - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

Sau khi nghe Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và dự thảo Nghị quyết, đồng thời cũng xin giao cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 có trách nhiệm ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng nội dung biên bản đã được thông qua. Đại hội biểu quyết tán thành với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.

Biên bản được lập vào hồi 11h30 ngày 18/4/2023, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 chịu trách nhiệm thi hành./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trung tá QNCN Đỗ Thị Minh Thanh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Thượng tá Trương Ngọc Phương