

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Số: 03/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 19/4/2024, tại: Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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: Hoàng Minh Dũng - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng

- Đồng chí Đại tá Phan Phú - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, 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: Lê Thị Xuân Quỳnh - 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: 251 cổ đông nắm giữ 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tính đến thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 19/4/2024, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 58 người, đại diện cho 4.629.207 cổ phần và chiếm 92,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 21 người.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

1. Đồng chí Trung 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.

2. Đồng chí Trung tá Hoàng Minh Dũng - Thay mặt Ban tổ chức 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.

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 cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 - 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: Thư ký Đại hội.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Thư ký Đại hội.

* Đại hội tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu:

1. Đ/c Trung 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 Trung tá QNCN Bùi Thu Huyền - Trợ lý phòng Kế hoạch - Kỹ thuật: 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. HĐQT, Ban Giám đốc, BKS và Kế toán trưởng trình bày các Báo cáo của Đại hội

- Đ/c Nguyễn Văn Điệp - Giám đốc Công ty: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024.

- Đ/c Trương Ngọc Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

- Đ/c Vũ Việt Vượng - Trưởng ban Kiểm soát: Trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Đ/c Lại Thị Ngọc Oanh - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán: Trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2023.

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

Đại hội đã nghe đồng chí: Nguyễn Văn Điệp - Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình xin ý kiến cổ đông:

2.1. Tờ trình số 01: Thông qua các báo cáo tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

2.2. Tờ trình số 02: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2023. Kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2024.

2.3. Tờ trình số 03: Thông qua việc chi trả trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023; kế hoạch trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024.

2.4. Tờ trình số 04: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024.

2.5. Tờ trình số 05: 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.

2.6. Tờ trình số 06: 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

91
T
H
A
Y
H
H
N

Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại Âu Lạc và ông Đặng Minh Hòa.

4. Đại hội tiến hành phát biểu, thảo luận

Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận. Tại Đại hội có 01 ý kiến phát biểu về Kế hoạch trả Thù lao Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2024. Căn cứ Khoản 5, Điều 6 về tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty tại Nghị Định số 53/2026/NĐ-CP ngày 13/6/2026 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Theo đó, đề nghị mức chi trả thù lao thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2024 là 2.000.000đ/ng/tháng.

Đồng chí Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội biểu quyết thông qua. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua điều chỉnh mức trả thù lao cho Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2024 là 2.000.000đ/ng/tháng.

5. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

Tính đến thời điểm biểu quyết (10h25ph ngày 19/4/2024), tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội là **58 cổ đông**, đại diện và sở hữu **4.629.207 cổ phần**, tương ứng **92,58%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.1. Biểu quyết các vấn đề xin ý kiến tại đại hội

- Nội dung 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.629.207 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 HĐQT năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.625.707 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **99,92%** 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: **3.500 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0,08%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 3. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.629.207 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 2023 đã được kiểm toán.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.629.207 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 2023.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.629.207 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 6. Thông qua KH lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2024.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.629.207 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 2023.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.629.207 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 8. Thông qua Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS; thư ký HĐQT năm 2024.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.629.207 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 9. Thông qua việc quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.629.207 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 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 Hòa.

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: **4.629.207 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 11. 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: **4.629.207 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.

6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đồng chí: Đỗ Thị Minh Thanh - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 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 2024 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kết thúc vào hồi 11h00 phút cùng ngày.

Biên bản được lập vào hồi 11h00 phút ngày 19/4/2024, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 tổ chức 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