



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP

205A Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM

Điện thoại : (84-28) 38993950 – Fax : (84-28) 38993851

Email : tctxdthuyloi4@gmail.com - Website : thuyloi4.com.vn

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP

Hôm nay vào 9h00 ngày 25 tháng 11 năm 2022, tại Hội trường Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP đã tiến hành.

Đại hội đã nghe ông Trần Văn Tuyên thay mặt ban tổ chức công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội :

- Tổng số cổ phần của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP : **16.008.338 cổ phần**. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết là : **14.658.338 cổ phần**

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt tại đại hội là : **26 cổ đông** đại diện cho **7.551.039** cổ phần chiếm tỷ lệ **51,51%** cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Căn cứ vào luật Doanh nghiệp cũng như điều lệ của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP là **hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành** .

Khai mạc đại hội : Chào cờ và giới thiệu đại biểu

I/ Chào cờ :

Ông Trần Văn Tuyên thay mặt ban tổ chức tiến hành thủ tục khai mạc đại hội

II/ Giới thiệu đoàn chủ tịch , thư ký và ban kiểm phiếu :

a- Giới thiệu đoàn chủ tịch :

Để tiến hành đại hội, ông Trần Văn Tuyên thay mặt ban tổ chức giới thiệu đoàn chủ tịch với các thành viên sau :

1/ Ông Đinh Văn Vân	Chủ tịch HĐQT-TCTXD TL4	Chủ tịch đoàn
2/ Ông Chu Quang Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT - TCTXD TL4	ủy viên
3/ Ông Lê Quang Thế	UV HĐQT – TCTXD TL4	ủy viên
4/ Ông Trần Nho Thái	UV HĐQT– TGD CtyBDS 4A	ủy viên

b- Giới thiệu Ban thư ký :

Để giúp việc cho đoàn chủ tịch ông Trần Văn Tuyên thay mặt ban tổ chức giới thiệu đoàn thư ký gồm các thành viên sau :

Đoàn Thư ký gồm :

1/ Ông Đào Anh Tuấn	Thư ký Tổng công ty – Trưởng đoàn
2/ Ông Trần Quang Sơn	Phó ban NSPC - ủy viên



c- Giới thiệu Ban kiểm phiếu :

Ông Trần Văn Tuyên thay mặt ban tổ chức giới thiệu ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1/ Ông Trần Văn Tuyên | Trưởng ban Nhân sự pháp chế – Trưởng ban |
| 2/ Ông Lê Xuân Sinh | Phó ban Quản lý tòa nhà TL4 - ủy viên |
| 3/ Ông Hoàng Văn Toàn | Phó ban Tài chính - ủy viên |

Đại hội đã 100% thống nhất thông qua danh sách đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và ban kiểm phiếu.

II / Thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc của đại hội :

- Ông Trần Văn Tuyên – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua trước đại hội chương trình và quy chế đại hội; các cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết đồng ý 100% thông qua chương trình làm việc và quy chế của đại hội.

III / Khai mạc đại hội :

- Ông Đinh Văn Vân - chủ tịch HĐQT đã đọc bài phát biểu khai mạc Đại hội .

IV/ Trình bày các tờ trình nhân sự và công tác bầu cử :

- Ông Chu Quang Tuấn – Phó chủ tịch HĐQT đã công bố trước đại hội nghị quyết Hội đồng quản trị về công tác nhân sự.

1/ Trình bày tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023 :

+ Đại hội đã nghe ông Chu Quang Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 đối với ông Lê Quang Thế

Kết quả biểu quyết: 7.551.039 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

+ Đại hội đã nghe ông Chu Quang Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Kết quả biểu quyết: 7.551.039 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội

+ Đại hội đã nghe ông Chu Quang Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT đọc danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Danh sách đề cử gồm :

- Ông Phan Thành Tiên – cổ đông Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP

Đại hội cổ đông biểu quyết 100% đồng ý danh sách ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023.

2/ Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử :

+ Đại hội đã nghe ông Trần Văn Tuyên - Trưởng ban kiểm phiếu đọc quy chế bầu cử.

Đại hội cổ đông biểu quyết 100% thông qua quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Ông Trần Văn Tuyên – Trưởng Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông quy định

bầu cử và Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bỏ phiếu kín trực tiếp.

3/ Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung điều lệ TCT :

Đại hội đã nghe ông Trần Nho Thái – thành viên HĐQT đọc tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung điều lệ TCT

4/ Báo cáo của Tổng giám đốc về việc điều chỉnh KH SXKD 2022 và một số chỉ tiêu : doanh thu, lợi nhuận trước và sau thuế, cổ tức theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 ngày 22/4/2022.

Đại hội đã nghe Tổng giám đốc Tổng công ty đọc báo cáo về việc điều chỉnh KH SXKD 2022 và một số chỉ tiêu : doanh thu, lợi nhuận trước và sau thuế, cổ tức theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 ngày 22/4/2022

5/ Tờ trình về việc điều chỉnh KH SXKD 2022 và một số chỉ tiêu : doanh thu, lợi nhuận trước và sau thuế, cổ tức theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 ngày 22/4/2022 :

Đại hội đã nghe ông Trần Nho Thái – Thành viên HĐQT đọc tờ trình về việc điều chỉnh KH SXKD 2022 và một số chỉ tiêu : doanh thu, lợi nhuận trước và sau thuế, cổ tức theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 ngày 22/4/2022.

V/ Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đại hội :

Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch, đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung trong báo cáo và các tờ trình do thành viên HĐQT và TGD đã trình bày ở trên.

Sau khi thảo luận Ông Chu Quang Tuấn – thành viên HĐQT thay mặt đoàn chủ tịch, đã tiến hành xin ý kiến cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua các nội dung

1/ Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ :

Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP.

Kết quả biểu quyết: Có 7.551.039 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

2/ Tờ trình về việc điều chỉnh KH SXKD 2022 và một số chỉ tiêu : doanh thu, lợi nhuận trước và sau thuế, cổ tức theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 ngày 22/4/2022 :

Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh KH SXKD 2022 và một số chỉ tiêu : doanh thu, lợi nhuận trước và sau thuế, cổ tức theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 ngày 22/4/2022.

Kết quả biểu quyết: Có 7.551.039 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

VI / Công bố kết quả bầu cử :

Đại hội đã nghe ông Trần Văn Tuyên - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023:

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị :
- Số phiếu phát ra : 26 phiếu

- Số phiếu thu về : 26 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 26 phiếu
- + Ông **Phan Thành Tiên** đạt 7.551.039 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 100 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Với kết quả này ông Phan Thành Tiên đã chính thức trở thành thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ 2019 – 2023.

VII/ Tặng hoa cho các thành viên HĐQT cũ và mới :

Chủ tịch HĐQT tặng hoa cho các thành viên HĐQT cũ và mới.

VIII/ Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội

Ông Đào Anh Tuấn thay mặt đoàn thư ký đọc và xin ý kiến biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết đại hội.

Biên bản và nghị quyết đại hội đồng bất thường năm 2022 đã được đọc trước toàn thể đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đồng ý thông qua.

Ông Đinh Văn Vân thay mặt đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản đã được lập vào lúc 11h00 ngày 25 tháng 11 năm 2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP kết thúc chương trình nghị sự.

TM ĐOÀN THƯ KÝ



Đào Anh Tuấn

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Vân