

Số: 01/2021/TTA/NQ-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 27 tháng 04 năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành;
 - Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành ngày 27/04/2021;
- Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 ngày 27/04/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Báo cáo số 01/2021/TTA/BC-ĐHĐCĐ)

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Doanh thu thuần	495.853
2	Giá vốn hàng bán	171.613
3	Lợi nhuận gộp	324.240
4	Chi phí bán hàng	0
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.220

6	Doanh thu tài chính	163
7	Chi phí tài chính	163.716
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	143.467
9	Thu nhập khác	1.015
10	Chi phí khác	1.571
11	Tổng LN trước thuế	142.910
12	Lợi nhuận sau thuế	129.143

Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
Vốn điều lệ	Đồng	1.708.000.000.000
Doanh thu	Đồng	680.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	150.000.000.000
Cổ tức	%	8

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.993.850 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021 (Báo cáo số 02/2021/TTA/BC-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.993.850 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (Báo cáo số 03/2021/TTA/BC-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.993.850 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (Tờ trình số 04/2021/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.993.850 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (Tờ trình số 05/2021/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.993.850 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (Tờ trình số 06/2021/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế 2020	129.143.180.427
2	Phân chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh	23.525.216.890
3	Lợi nhuận năm 2020 còn lại của Công ty chưa phân phối	105.617.963.537
4	Trích lập quỹ	
	- Quỹ khen thưởng (3% LNST năm 2020)	3.168.538.906
	- Quỹ phúc lợi (3% LNST năm 2020)	3.168.538.906
	- Quỹ khen thưởng ban điều hành	1.000.000.000
5	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối	197.075.485.857
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2020	295.356.371.582
7	Chi trả cổ tức (Nguồn chia cổ tức lấy từ LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020)	8%
8	Lợi nhuận để lại năm 2020	187.356.371.582

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.993.850 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 (Tờ trình số 07/2021/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.993.850 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8. Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 (Tờ trình số 08/2021/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

I. Thông qua miễn nhiệm nhân sự trong Hội đồng quản trị theo danh sách dưới đây:

STT	Họ tên thành viên HĐQT	Lý do
1	ông Trần Huy Đức	Đã mất
2	ông Nguyễn Mạnh Hùng	Có đơn từ nhiệm
3	ông Nguyễn Văn Lanh	Có đơn từ nhiệm

Ông Nguyễn Mạnh Hùng và Ông Nguyễn Văn Lanh thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành kể từ ngày 27/04/2021.

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.993.850 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. Thông qua việc bổ sung thêm thành viên vào Hội đồng quản trị: Đại hội tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành.

Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Nguyễn Thị Ngọc	013245745	31/10/2013	Hà Nội
2	Trần Huyền Trang	013377067	27/01/2011	Hà Nội
3	Nguyễn Văn Trường	014187000039	18/12/2014	Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Tại Đại hội, không có ứng cử viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Ngọc	74.394.650	103,32
2	Trần Huyền Trang	74.393.450	103,32
3	Nguyễn Văn Trường	67.193.450	93,32

Như vậy, bà Nguyễn Thị Ngọc, bà Trần Huyền Trang và ông Nguyễn Văn Trường đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 27/04/2021.

Danh sách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

STT	Tên thành viên	Chức danh
1	ông Trần Huy Thiệu	Chủ tịch HĐQT
2	ông Nguyễn Duy Hưng	Thành viên HĐQT
3	ông Nguyễn Thanh Hà	Thành viên HĐQT

4	bà Nguyễn Thị Ngọc	Thành viên HĐQT
5	bà Trần Huyền Trang	Thành viên HĐQT
6	ông Vũ Xuân Hiếu	Thành viên HĐQT độc lập
7	ông Nguyễn Duy Viễn	Thành viên HĐQT độc lập
8	ông Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT

Điều 9. Thông qua việc thay đổi thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 (Tờ trình số 9/2021/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

I. Thông qua miễn nhiệm nhân sự trong Ban kiểm soát:

Miễn nhiệm Bà Cấn Thị Phương Hà, bà Đào Thị Thanh Quyên và bà Lê Thị Huyền Trang thôi giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành kể từ ngày 27/04/2021.

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.993.850 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. Thông qua việc bổ sung thêm thành viên vào Ban kiểm soát: Đại hội tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành.

Danh sách ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Kiều Thị Mỹ Hạnh	040188002025	31/10/2019	Bộ công an
2	Thành Hồng Thắm	014187000039	18/12/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
3	Hà Huyền Trang	010476185	13/10/2011	CA. Hà Nội

Tại Đại hội, không có ứng cử viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Kiều Thị Mỹ Hạnh	71.993.450	99,99
2	Thành Hồng Thắm	71.994.650	99,99
3	Hà Huyền Trang	71.993.450	99,99

Như vậy, bà Kiều Thị Mỹ Hạnh, bà Thành Hồng Thắm và bà Hà Huyền Trang đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 27/04/2021. Các thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát sẽ họp bàn để lựa chọn 01 người làm trưởng ban kiểm soát.

Điều 10. Thông qua triển khai khảo sát, chuẩn bị đầu tư các Dự án trong giai đoạn 2021 - 2025 (Tờ trình số 10/2021/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.993.850 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 (Tờ trình số 11/2021/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.993.850 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp..

Điều 12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Tờ trình số 12/2021/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.993.850 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Tờ trình số 13/2021/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 69.968.850 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 14. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình số 14/2021/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.993.850 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 15. Thông qua bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Tờ trình số 15/2021/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.993.850 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 16. Thông qua bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (Tờ trình số 16/2021/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.993.850 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 17. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành thông qua. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website Công ty;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT;

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRẦN HUY THIỆU



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH**

-----***-----

Số: 01/2021/TTA/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----

Yên Bái, ngày 27 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN KỶ HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH**

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

Trụ sở chính : Thôn Nậm Cườm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0102899812 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Yên Bái cấp đăng ký thay đổi lần 11 ngày 18 tháng 01 năm 2021.

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2021, vào hồi 8h30 tại: Tầng 3, Khách sạn Nghĩa Lộ, số 232 đường Điện Biên, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội:

*** Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Ông Đoàn Minh Đức - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 3.891 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 135.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 16 cổ đông sở hữu và đại diện đối với 72.003.850 cổ phần, tương đương với 53,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.



2. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự
- Giới thiệu Ông: Trần Huy Thiệu - Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

3. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa:

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

- Ông: Trần Huy Thiệu Chủ tọa Đại hội
- Ông: Nguyễn Duy Hưng Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông: Vũ Xuân Hiểu Thành viên Đoàn Chủ tịch

4. Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Ông: Lê Văn Tuấn Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Minh Ủy Viên

5. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông: Nguyễn Dũng Hoàng Trưởng ban
- Bà: Ngô Thị Anh Hương Ủy viên
- Ông: Nguyễn Đồng Long Ủy viên

6. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông **Trần Huy Thiệu** thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021;
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021;
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
7. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021;
8. Thông qua thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023;
9. Thông qua thay đổi thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023;
10. Thông qua kế hoạch triển khai dự án mới;
11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020;
12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
14. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
15. Thông qua bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
16. Thông qua bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Tại đại hội, cổ đông có ý kiến: Xin công ty cho biết chi tiết hơn về kế hoạch và thời gian triển khai 7 dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2021-2025, và dự án này có dự án nào có thể triển khai ngay trong năm 2021 hay không?

Ông Nguyễn Duy Hưng – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty thay mặt HĐQT trả lời:

Các dự án gồm điện mặt trời, điện gió và thủy điện tích năng. Trong đó:

Điện mặt trời: Công suất phát toàn hệ thống khá là căng và có việc giảm phát vào giờ cao điểm. Do đó để đầu tư ngay tại thời điểm này là khó. Công ty sẽ triển khai tại thời điểm thích hợp khi công suất phát thay đổi và chính sách rõ ràng hơn

Điện gió: Công tác quan trọng nhất là đo gió, thời gian đo tối thiểu 1 năm. Các công tác khác cũng cần chuẩn bị tối thiểu 1,5 năm nên các dự án điện gió dự kiến sẽ có thể triển khai vào năm 2022.

Điện tích năng: Cty đang triển khai khảo sát dự án thủy điện tích năng Phước Hòa 1200MW. Đây là một dự án lớn và quan trọng đối với toàn ngành năng lượng cũng như đối với Công ty Trường Thành.

Công tác khảo sát, xin phép và chuẩn bị đầu tư có thể mất đến 2 năm, do đó thời gian triển khai dự án này có thể trong vòng 2-3 năm nữa.

Chính vì thế, năm 2021 hiện tại Công ty chưa có ý định triển khai dự án nào trong 7 dự án nêu trên, mà đa phần sẽ thực hiện công ty nghiên cứu, khảo sát và xin chấp thuận chủ trương. Tuy nhiên, Công ty vẫn mở rộng việc hợp tác hoặc M&A các dự án có hiệu quả và sẽ triển khai nếu thấy hợp lý. Việc triển khai nếu có sẽ được xin ý kiến đại hội đồng cổ đông công ty.

PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT

1. Ông Nguyễn Dũng Hoàng - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Trần Huy Thiệu - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Báo cáo số 01/2021/TTA/BC-ĐHĐCĐ)

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Doanh thu thuần	495.853
2	Giá vốn hàng bán	171.613
3	Lợi nhuận gộp	324.240
4	Chi phí bán hàng	0
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.220
6	Doanh thu tài chính	163
7	Chi phí tài chính	163.716
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	143.467
9	Thu nhập khác	1.015
10	Chi phí khác	1.571
11	Tổng LN trước thuế	142.910
12	Lợi nhuận sau thuế	129.143

Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
Vốn điều lệ	Đồng	1.708.000.000.000
Doanh thu	Đồng	680.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	150.000.000.000
Cổ tức	%	8

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.993.850 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021 (Báo cáo số 02/2021/TTA/BC-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.993.850 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (Báo cáo số 03/2021/TTA/BC-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.993.850 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (Tờ trình số 04/2021/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.993.850 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (Tờ trình số 05/2021/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.993.850 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (Tờ trình số 06/2021/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế 2020	129.143.180.427
2	Phân chia lợi nhuận hợp tác kinh doanh	23.525.216.890
3	Lợi nhuận năm 2020 còn lại của Công ty chưa phân phối	105.617.963.537
4	Trích lập quỹ	
	- Quỹ khen thưởng (3% LNST năm 2020)	3.168.538.906
	- Quỹ phúc lợi (3% LNST năm 2020)	3.168.538.906
	- Quỹ khen thưởng ban điều hành	1.000.000.000
5	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối	197.075.485.857
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2020	295.356.371.582
7	Chi trả cổ tức (Nguồn chia cổ tức lấy từ LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020)	8%
8	Lợi nhuận để lại năm 2020	187.356.371.582

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.993.850 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 (Tờ trình số 07/2021/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.993.850 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8. Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 (Tờ trình số 08/2021/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

I. Thông qua miễn nhiệm nhân sự trong Hội đồng quản trị theo danh sách dưới đây:

STT	Họ tên thành viên HĐQT	Lý do
1	ông Trần Huy Đức	Đã mất
2	ông Nguyễn Mạnh Hùng	Có đơn từ nhiệm
3	ông Nguyễn Văn Lanh	Có đơn từ nhiệm

Ông Nguyễn Mạnh Hùng và Ông Nguyễn Văn Lanh thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành kể từ ngày 27/04/2021.

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.993.850 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. Thông qua việc bổ sung thêm thành viên vào Hội đồng quản trị: Đại hội tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành.

Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Nguyễn Thị Ngọc	013245745	31/10/2013	Hà Nội
2	Trần Huyền Trang	013377067	27/01/2011	Hà Nội
3	Nguyễn Văn Trường	014187000039	18/12/2014	Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Tại Đại hội, không có ứng cử viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Ngọc	74.394.650	103,32
2	Trần Huyền Trang	74.393.450	103,32
3	Nguyễn Văn Trường	67.193.450	93,32

Như vậy, bà Nguyễn Thị Ngọc, bà Trần Huyền Trang và ông Nguyễn Văn Trường đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 27/04/2021.

Danh sách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

STT	Tên thành viên	Chức danh
1	ông Trần Huy Thiệu	Chủ tịch HĐQT
2	ông Nguyễn Duy Hưng	Thành viên HĐQT
3	ông Nguyễn Thanh Hà	Thành viên HĐQT
4	bà Nguyễn Thị Ngọc	Thành viên HĐQT
5	bà Trần Huyền Trang	Thành viên HĐQT
6	ông Vũ Xuân Hiểu	Thành viên HĐQT độc lập
7	ông Nguyễn Duy Viễn	Thành viên HĐQT độc lập
8	ông Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT

Vấn đề 9. Thông qua việc thay đổi thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 (Tờ trình số 9/2021/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

I. Thông qua miễn nhiệm nhân sự trong Ban kiểm soát:

Miễn nhiệm bà **Cần Thị Phương Hà**, bà **Đào Thị Thanh Quyên** và bà **Lê Thị Huyền Trang** thôi giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành kể từ ngày 27/04/2021.

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.993.850 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. Thông qua việc bổ sung thêm thành viên vào Ban kiểm soát: Đại hội tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành.

Danh sách ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Kiều Thị Mỹ Hạnh	040188002025	31/10/2019	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
2	Thành Hồng Thắm	014187000039	18/12/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
3	Hà Huyền Trang	010476185	13/10/2011	CA. Hà Nội

Tại Đại hội, không có ứng cử viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Kiều Thị Mỹ Hạnh	71.993.450	99,99
2	Thành Hồng Thắm	71.994.650	99,99
3	Hà Huyền Trang	71.993.450	99,99

Như vậy, bà Kiều Thị Mỹ Hạnh, bà Thành Hồng Thắm và bà Hà Huyền Trang đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 27/04/2021. Các thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát sẽ họp bàn để lựa chọn 01 người làm trưởng ban kiểm soát.

Vấn đề 10. Thông qua triển khai khảo sát, chuẩn bị đầu tư các Dự án trong giai đoạn 2021 - 2025 (Tờ trình số 10/2021/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.993.850 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 (Tờ trình số 11/2021/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.993.850 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Tờ trình số 12/2021/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.993.850 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Tờ trình số 13/2021/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 69.968.850 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 14. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình số 14/2021/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.993.850 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 15. Thông qua bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Tờ trình số 15/2021/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.993.850 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 16. Thông qua bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (Tờ trình số 16/2021/TTA/TT-ĐHĐCĐ)

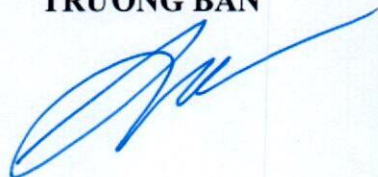
Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 71.993.850 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Ông **Lê Văn Tuấn** - Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Chủ tọa Đại hội - Ông: **Trần Huy Thiệu** - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h00 ngày 27/04/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành.

**TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Lê Văn Tuấn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Huy Thiệu

