

CÔNG TY CPĐT XD
RICONs
☞☛☞

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

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/RICONs-2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIII - NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONs

- Thời gian: Bắt đầu hồi 8h giờ 05 phút, ngày 06/06/2020
Kết thúc hồi 10 giờ 40 phút, ngày 06/06/2020
- Hình thức: Tham dự trực tiếp tại trụ sở hoặc tham dự thông qua trực tuyến. Hình thức tham dự trực tuyến được xem là tương đương với tham dự trực tiếp.
- ♦ **Tham dự trực tiếp tại địa điểm:**
Lầu 12A, Tòa nhà Văn phòng Cotecons Office.
236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.
 - ♦ **Tham dự trực tuyến:** Truy cập vào đường link <https://ricons.dhcdonline.com>

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Bà: Trần Phương Chi báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:
Tính đến 08 giờ 05 phút ngày 06/06/2020 đã có 248 cổ đông tham dự, đại diện cho **26.405.375** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **83,34%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Trong đó có:

- ✓ **198** cổ đông ủy quyền, đại diện **9.474.130** cổ phần, chiếm **29,90%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XIII - Năm 2020 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

A. PHẦN KHAI MẠC:

1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Ban tổ chức đã đọc Quy chế làm việc trước Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 97,36% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 2,64% số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua Chương trình làm việc của Đại Hội:

Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 97,36% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 2,64% số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký:

3.1 Danh sách Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Ông Trần Quang Quân | Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch Đoàn. |
| 2. Ông Lê Miên Thụy | Tổng Giám đốc | - Thành viên. |
| 3. Ông Nguyễn Thành Tâm | Phó Tổng giám đốc | - Thành viên. |
| 4. Ông Hồ Văn Thảo | Phó Tổng giám đốc | - Thành viên. |
| 5. Ông Nguyễn Trung Tín | Thành viên HĐQT | - Thành viên. |

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 97,36% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 2,64% số cổ phần tham dự Đại hội.

3.2 Danh sách Ban Thư ký:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Hệ | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Hoàng Trọng Quân | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Minh Tùng | - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Như Mai | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 97,36% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 2,64% số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Ông Lê Miên Thụy – Tổng Giám đốc phát biểu khai mạc Đại hội.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Trình bày các Báo cáo:

Đại hội đã được nghe Đoàn chủ tịch và Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thường niên năm 2019 bao gồm Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát và 02 Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 (Theo các hồ sơ gửi đính kèm cho Cổ đông).

2. Thảo luận các Báo cáo và một số quyết sách của Công ty năm 2020.

- Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo và một số quyết sách của Công ty trong năm 2020 (đã được trình bày trong 02 Tờ trình gửi Đại hội). Ý kiến của các cổ đông tham dự cụ thể như sau:

Ý kiến của các cổ đông tại Đại hội

MCD	Ý kiến của cổ đông	Trả lời của Đoàn chủ tịch
700	CĐ hỏi: Bà Phương – VinaCapital Là công ty dịch vụ, tài sản Ricons không như các Công ty khác mà quan trọng nhất là “khoản phải thu”. Vậy kính mong Đoàn chủ tịch chia sẻ về khoản phải thu của các chủ đầu tư mà Ricons đang xây dựng?	Ông Lê Miên Thụy - TGD trả lời: Về các nhà xưởng: Không có gì đáng lo, vì nguồn vốn của các CĐT này hầu như đã có sẵn để thực hiện đầu tư. Về các nhà đầu tư BĐS: Với các nhà đầu tư lớn (Novaland, Vingroup, Nam Cường, ...), các hợp đồng rất chặt chẽ về điều khoản thanh toán và nếu có vấn đề về tài chính thì sẽ dừng ngay việc thi công...nên cũng không đáng lo ngại.
489	CĐ hỏi: Ông An Về việc áp dụng công nghệ xây dựng của Ricons có gì nổi trội và cải tiến trong giai đoạn hiện nay?	Ông Hồ Văn Thảo – P. TGD trả lời: Với công nghệ coffa trượt, coffa nhôm, công nghệ thi công đúc sẵn, lắp ghép cấu kiện, triển khai BIM trong công tác thiết kế và thi công cùng với các máy móc phục vụ thi công hiện đại...thì Ricons ngoài đủ năng lực thi công cao tầng thì còn có thể thi công các dự án siêu cao tầng....
220	CĐ hỏi: Ông Vũ Ban điều hành có thể chia sẻ kế hoạch tăng vốn trong thời gian tới hay không?	Ông Lê Miên Thụy - TGD trả lời: Hiện nay xây dựng là ngành chính của Ricons và sắp tới có nhiều ngành nghề mở rộng trong đó có đầu tư BĐS..., vậy nên sẽ huy động vào một thời điểm thích hợp.
403	CĐ hỏi: Ông Nhựt Hậu Covid – 19 Ban Điều hành có giải pháp gì để tránh các rủi ro cho việc kinh doanh?	Ông Lê Miên Thụy - TGD trả lời: Là một ngành dịch vụ, nên Ricons cũng ảnh hưởng rất lớn. Tuy nhiên với sự chuẩn bị kỹ càng và đã có các mối quan hệ với khách hàng nên đối với nguồn việc cho tương lai, chúng tôi tự tin sẽ không gây nhiều khó khăn cho Ricons sau dịch bệnh Covid – 19. Với sức mạnh tài chính hiện có của Ricons cũng là một lợi thế để đấu thầu, nên khó khăn cũng chỉ là tạm thời.
700	CĐ hỏi: Bà Thảo – Đại diện VinaCapital. 1. Tổng Backlog hiện tại là khoảng bao nhiêu? 2. Việc đầu tư vào Công ty Gia Khánh và Công ty Toàn Cầu: Xin được chia sẻ về mảng đầu tư này?	Ông Lê Miên Thụy - TGD trả lời: Với backlog đã có và số lượng Hợp đồng cho năm 2020 là khoảng 6.500 tỷ đồng. Với nhiều dự án đã trúng thầu nhưng chưa khởi công nên hy vọng con số 7.500 sẽ dễ dàng đạt được trong năm 2020. Về đầu tư tại Gia Khánh, Toàn Cầu, đây là mảng đầu tư với đối tác có quỹ đất nên tạo nên sức mạnh song song cho CĐT cũng như Nhà Thầu.

904	<p>CĐ hỏi: Ông Thân</p> <p>Với tình hình sau dịch bệnh sẽ còn nhiều khó khăn, vậy Ban điều hành đưa ra doanh số 7.500 tỷ đồng. Vậy có thể đạt được doanh số này không?</p>	<p>Ông Lê Miên Thụy - TGD trả lời:</p> <p>Với doanh số đề ra Ban điều hành rất tự tin vì đã chuẩn bị các đối tác, hợp đồng...để cố gắng hoàn thành mục tiêu.</p>
032	<p>CĐ hỏi: Bà Hương</p> <p>Việc Ricons không nhận làm thầu phụ cho Cotecons trong thời gian tới thì có ảnh hưởng gì tới doanh thu của Ricons?</p>	<p>Ông Lê Miên Thụy - TGD trả lời:</p> <p>Ricons cũng đã từng giao một số dự án cho Cotecons, và Ricons cũng đã từng làm thầu phụ nhiều dự án cho Cotecons tuy nhiên cuối năm 2019 thì Ricons đã giảm làm thầu phụ cho Cotecons.</p> <p>Với việc không làm thầu phụ cho Cotecons trong thời gian tới không ảnh hưởng tới doanh thu của Ricons vì Ricons đã có các CĐT trực tiếp.</p>
410	<p>CĐ hỏi: Ông Hải</p> <p>Ban điều hành cho hỏi về việc chính sách nhân sự, thu hút nhân tài của Công ty trong thời gian tới nhằm đưa Công ty ngày càng phát triển và giảm thiểu chảy máu chất xám?</p>	<p>Ông Lê Miên Thụy - TGD trả lời:</p> <p>Là ngành dịch vụ nên Ban điều hành hiểu rõ quan trọng nhất của doanh nghiệp là Con người. Vậy nên ngoài chế độ lương thưởng thì đào tạo chuyên môn, văn hóa của Công ty luôn luôn được chú trọng.</p>
950	<p>CĐ hỏi: Ông Hoài</p> <p>Tôi thấy có một số dự án lớn đã trúng thầu tuy nhiên thời gian qua đang dừng, vậy Ban điều hành có thể chia sẻ tình hình này vì mong đợi đây là những dự án đưa lại doanh thu lớn?</p>	<p>Ông Nguyễn Thành Tâm – P. TGD trả lời:</p> <p>Thời gian qua, một số dự án đã trúng thầu nhưng tạm dừng lại do giấy phép, Covid -19 như các dự án VTV, Gamuda, Parkcity...tuy nhiên với tình hình hiện nay thì tính khả thi tái khởi động lại rất cao và lúc đó doanh số sẽ đảm bảo cho năm 2020 và các năm tiếp theo.</p>
701	<p>Ông Minh – Nhóm quỹ DragonCapital</p> <p>Theo đánh giá của tôi sau Covid-19, đây là thời cơ tuyệt vời của chúng ta niềm yết.</p> <p>Trong tờ trình chúng ta đang nêu “Dự Kiến” vậy kính đề nghị sửa lại tờ trình và chúng ta xúc tiến các công tác ngay bây giờ.</p>	<p>Ông Lê Miên Thụy - TGD trả lời:</p> <p>Về cách ghi cụ thể thì xin đóng góp thêm từ các cổ đông để chúng ta thống nhất.</p>
701	<p>Ông Điền – Nhóm quỹ DragonCapital</p> <p>Theo tôi niềm yết là một quá trình, một chặng đường....khi thị trường nóng quá chúng ta không nên. Còn thời điểm hiện nay tôi xét thấy đã đủ điều kiện để niềm yết và đề nghị ghi vào thời gian rõ ràng để thực hiện.</p>	<p>Ông Lê Miên Thụy - TGD trả lời:</p> <p>Thông nhất với Đại hội và chúng ta sẽ sửa đổi bổ sung vào tờ trình để thông qua.</p> <p>Bổ sung 2 mốc theo đề xuất của Đại Hội:</p> <p>Trước 31/12/2020 được UBCKNN Chấp thuận.</p> <p>Trước 28/2/2021 sẽ Niêm yết.</p>

Tính đến 9 giờ 30 phút, số cổ đông tham dự Đại Hội lên đến **272** cổ đông, đại diện cho **27.987.075** cổ phần, chiếm tỷ lệ **88,33%** trên tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của công ty.

3. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đưa ra thảo luận tại Đại hội:

Đại Hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình trước Đại hội, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

3.1 Kết quả kinh doanh năm 2019:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được trình bày chi tiết trong Báo cáo thường niên năm 2019 của công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	8.752.373.008.440
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	443.839.966.464
3	Lợi nhuận sau thuế thuộc về Cổ đông công ty mẹ	Đồng	358.962.550.650
4	Tổng tài sản	Đồng	5.779.892.625.845
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	2.145.768.379.186

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 98,98% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 1,02% số cổ phần tham dự Đại hội.

3.2 Trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2019:

• Trích lập các quỹ

Stt	Diễn giải	Đvt	Tổng tiền
1	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2019	Đồng	358.962.550.650
2	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	17.948.000.000
3	- Trích quỹ đầu tư phát triển (50%)	Đồng	179.481.000.000

• Mức cổ tức năm 2019

Cổ tức năm 2019 đề xuất ĐHĐCĐ thông qua là 20% mệnh giá, tương đương 2.000 đồng/Cổ phần, dự kiến được chi trả trong quý 4/2020.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua phương án trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2019 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 98,94% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 1,06% số cổ phần tham dự Đại hội.

3.3 Báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

ĐHĐCĐ đã thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2019. Do đó, Hội đồng Quản trị báo cáo tổng mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2019 là: 4.780.000.000 đồng.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 98,94% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 1,06% số cổ phần tham dự Đại hội.

3.4 Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020

• Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	8.752	7.500
2	Lợi nhuận sau thuế thuộc về Cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	358	250

• Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	10%
3	Cổ tức/vốn góp là 20% (2.000đ/CP)	20%

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 98,94% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 1,06% số cổ phần tham dự Đại hội.

3.5 Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

STT	Đối tượng	Đvt	Mức thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	đồng/tháng	60.000.000
2	Thành viên Hội đồng Quản trị	đồng/tháng	50.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	đồng/tháng	30.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	đồng/tháng	25.000.000

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 98,94% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 1,06% số cổ phần tham dự Đại hội.

3.6 Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

ĐHĐCĐ đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách 04 công ty kiểm toán độc lập nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam (Big Four) được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2020 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 98,94% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 1,06% số cổ phần tham dự Đại hội.

3.7 Thông qua phương án Niêm yết Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons

Thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu Ricons tại trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết cổ phiếu Ricons tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể:

- Thực hiện việc đăng ký lưu ký tập trung toàn bộ số lượng cổ phiếu Ricons tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Thông qua việc đăng ký niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết của Ricons tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian đăng ký lưu ký và niêm yết: Trước ngày 31/12/2020 được UBCKNN chấp thuận về việc niêm yết cổ phiếu và tiến hành việc niêm yết cổ phiếu trước ngày 28/2/2021.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Ricons** thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu Ricons bao gồm nhưng không giới hạn các công việc:
 - Quyết định mã cổ phiếu; quyết định giá niêm yết; quyết định thời điểm đăng ký lưu ký và niêm yết;
 - Hoàn thiện và quyết định việc thông qua các nội dung của các tài liệu liên quan đến việc đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật, gửi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin phép các chấp thuận cần có;
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn để thực hiện việc niêm yết;
 - Chính sửa điều lệ, Quy chế quản trị Công ty (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về niêm yết và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
 - Quyết định và thực hiện các công việc khác có liên quan đảm bảo thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu Ricons thành công.

ĐHĐCĐ đã thông qua phương án niêm yết Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 98,98% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ % số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 1,02% số cổ phần tham dự Đại hội.

3.8 Thông qua Biên bản Đại hội

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XIII – năm 2020 được lập vào hồi 10 giờ 40 phút ngày 06/06/2020, Đại diện Ban Thư ký đã đọc lại toàn văn Biên bản trước Đại hội và Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản với tỷ lệ 97,14% số cổ phần tham dự Đại Hội.

Biên bản được lập với chữ ký của Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội như dưới đây.

Trưởng Ban Thư ký:



NGUYỄN VĂN HỀ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch HĐQT



TRẦN QUANG QUÂN