



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

NATIONAL GENERAL CONSTRUCTION CONSULTING JOINT STOCK COMPANY

Tel: (84)(8) 3910 0631 / 3910 0632 / 3910 0633 / 3910 0634

Fax: (84)(8) 3829 9547

Địa chỉ: 29bis, Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Email: info@nagecco.com

Web: www.nagecco.com

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

## CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

#### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM :

1. Thời gian: Đại hội bắt đầu lúc 8 giờ 31 ngày 25 tháng 04 năm 2019.
2. Địa điểm: Lầu 5 – Tòa nhà Gala Royale – 63 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Quận 1, TP. HCM

#### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ, CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ :

##### 1. Thành phần tham dự Đại hội gồm:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát.
- Cùng với sự tham gia của: **81** cổ đông, đại diện cho: **2.610.817** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **92.09%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp được tiến hành một cách hợp lệ và hợp pháp theo đúng quy trình, thủ tục tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

##### 2. Chủ tọa và Thư ký gồm có :

- Chủ tọa đoàn gồm: Ông Phạm Khánh Toàn - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cùng hai thành viên là Ông Đặng Nguyên Ân và Ông Nguyễn Văn Vinh
- Thư ký đoàn gồm: Bà Nguyễn Thị Minh Hải và Ông Ngô Phi Hải.

#### III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông đã làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đúng qui định của Pháp luật và với trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với các nội dung sau:

1. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với: **81** Cổ đông đại diện cho: **2.610.817** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu do chủ tọa đại hội đề xuất gồm các Ông/Bà sau:

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| - Ông Hồ Hoàng Đức Thịnh | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Ngọc Huy    | Ủy viên    |
| - Bà Lê Thị Thúy Nga     | Ủy viên    |





**2. Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội và chương trình Đại hội :**

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với: **81** Cổ đông đại diện cho: **2.610.817** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đã thông qua quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019.

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với: **81** Cổ đông đại diện cho: **2.610.817** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đã thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019.

**3. Đại hội đồng cổ đông đã nghe các báo cáo và tờ trình sau:**

- a. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc;
- b. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
- c. Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty sau kiểm toán;
- d. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- e. Về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.
- f. Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018;
- g. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- h. Thù lao HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019;
- i. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019;
- j. Ủy quyền HĐQT bổ sung thêm ngành nghề hoạt động kinh doanh;
- k. Về việc điều chuyển quỹ đầu tư phát triển sang LNST chưa phân phối và chia cổ tức.

**IV/- PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỜ TRÌNH, BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT**

**Nội dung 1: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp**

Với sự đồng ý của: **2.609.117** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **99.90%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đã thông qua nội dung Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.





**Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc**

Với sự đồng ý của: **2.610.817** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc.

**Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019**

Với sự đồng ý của: **2.610.817** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

**Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty sau kiểm toán**

Với sự đồng ý của: **2.610.817** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt của Công ty sau kiểm toán.

**Nội dung 5: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019**

Với sự đồng ý của: **2.610.817** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

**Nội dung 6: Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018;**

Với sự đồng ý của: **2.610.817** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018.

**Nội dung 7: Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.**

Với sự đồng ý của: **2.609.117** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **99.90%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đã thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

**Nội dung 8: Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.**

Với sự đồng ý của: **2.609.117** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **99.90%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đã thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

**Nội dung 9: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019.**

Với sự đồng ý của: **2.610.817** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đã thông qua nội dung Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019.

10398  
G TY  
HÀN  
CÁY DỤ  
HỘI  
HỒ CH



**Nội dung 10: Ủy quyền cho HĐQT bổ sung thêm ngành nghề hoạt động kinh doanh.**

Với sự đồng ý của: **2.610.817** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đã thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT bổ sung thêm ngành nghề hoạt động kinh doanh.

**Nội dung 11: Về việc điều chuyển quỹ đầu tư phát triển sang LNST chưa phân phối và chia cổ tức.**

Với sự đồng ý của: **2.610.817** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đã thông qua nội dung điều chuyển quỹ đầu tư phát triển sang LNST chưa phân phối và chia cổ tức.

**Nội dung 12: Về việc thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với **81** cổ đông đại diện cho: **2.610.817** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 được lập xong trước khi kết thúc đại hội lúc: 11 giờ 05 phút cùng ngày, đã đọc lại cho Đại hội nghe và không ai có ý kiến khác.

**T/M. ĐOÀN THƯ KÝ**



**NGUYỄN THỊ MINH HẢI**

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA**



**PHẠM KHÁNH TOÀN**