



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 -CTCP

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

Điện thoại : (08) 38993950 – Fax : (08) 38993851 ;

Email : thuyloi4@vnn.vn - Website : thuyloi4.com.vn

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP

Hôm nay vào 8h30 ngày 26 tháng 5 năm 2020, tại Hội trường Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP đã tiến hành.

Đại hội đã nghe ông Trần Văn Tuyên – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông 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 : **35 cổ đông** đại diện cho **11.584.170 cổ phần chiếm tỷ lệ 79,03% 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 thường niên năm 2020 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP là **hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành** .

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

I/ Chào cờ :

Ông Trần Văn Tuyên – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt ban tổ chức tiến hành thủ tục khai mạc đại hội.

II/ Giới thiệu đoàn chủ tịch , thư ký đại hội:

a- Giới thiệu đoàn chủ tịch :

Để tiến hành đại hội, ông Trần Văn Tuyên – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt ban tổ chức giới thiệu đoàn chủ tịch với các thành viên sau :

- | | | |
|-----------------------|----------------------------------|---------------|
| 1/ Ông Lê Quang Thế | Chủ tịch HĐQT-TCTXDTL4-CTCP | Chủ tịch đoàn |
| 2/ Ông Đinh Văn Vân | Phó CT HĐQT-P.TGD-TCTXDTL4-CTCP | ủy viên |
| 3/ Ông Chu Quang Tuấn | UV HĐQT-P.TGD-TCTXDTL4-CTCP | ủy viên |
| 4/ Ông Trần Nho Thái | UV HĐQT-Tổng Giám đốc Cty BĐS 4A | ủy viên |
| 5/ Ông Đỗ Hữu Phước | UV HĐQT- TB XDCB tập đoàn CSVN | ủy viên |

b- Giới thiệu Đoàn thư ký :

Để giúp việc cho đoàn chủ tịch ông Trần Văn Tuyên - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt ban tổ chức giới thiệu đoàn thư ký gồm các thành viên sau :

Đoàn Thư ký gồm :

1/ Ông Đào Anh Tuấn

Phó Chánh Văn Phòng



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

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

- Ông Trần Văn Tuyên – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông 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 / Trình bày các báo cáo trước đại hội :

- Ông Lê Quang Thế chủ tịch HĐQT đã phát biểu khai mạc Đại hội .

- Đại hội đã nghe ông Lê Vũ Hùng – Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 - CTCP đọc báo cáo của Tổng giám đốc về báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP

- Đại hội đã nghe ông Lê Quang Thế - Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 .

- Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Thu Hà – Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

IV/ Đọc các tờ trình và xin ý kiến đại hội :

Đại hội đã nghe ông Đỗ Hữu Phước – Thành viên HĐQT đọc tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP.

Bà Đỗ Thị Thu Hà – Trưởng ban kiểm soát trình bày trước đại hội tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP năm 2020.

Đại hội đã nghe ông Trần Nho Thái – thành viên HĐQT trình bày tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Tổng công ty.

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 BKS đã trình bày ở trên.

Sau khi thảo luận Ông Lê Quang Thế - 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/ Báo cáo của Tổng giám đốc về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu năm 2019 :	379.421.942.848	đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2019 :	20.359.415.636	đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 :	17.389.171.292	đồng

+ Chia cổ tức năm 2019 : 8,5%

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.:

- Doanh thu năm 2020 :	400	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2020 :	16,350	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 :	13,380	tỷ đồng
- Chia cổ tức năm 2020 :		Không thấp hơn 6 %

Kết quả biểu quyết:

- Đối với Mục tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là 8,5% : Có **8.870.972 cổ phần** có quyền biểu quyết **đồng ý thông qua**, chiếm tỷ lệ **76,58%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Đối với các mục khác trong báo cáo : Có **11.584.170 cổ phần** có quyền biểu quyết **đồng ý thông qua**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2/ Về báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 :

Kết quả biểu quyết: Có **11.584.170 cổ phần** có quyền biểu quyết **đồng ý thông qua**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

3/ Về Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 :

Kết quả biểu quyết: Có **11.584.170 cổ phần** có quyền biểu quyết **đồng ý thông qua**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

4/ Về tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP.

+ Phân phối lợi nhuận năm 2019

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 :

17.389.171.292 đồng

Trích các quỹ :

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ :

869.458.565 đồng

- Quỹ đầu tư phát triển :

3.303.942.545 đồng

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi :

1.651.971.273 đồng

- Chi cổ tức 8,5%

12.459.587.300 đồng

Trong đó :

+ Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế TNDN 2019

11.563.798.909 đồng

+ Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế TNDN

còn lại chưa phân phối của các năm trước

895.788.391 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Có **8.870.972 cổ phần** có quyền biểu quyết **đồng ý thông qua**, chiếm tỷ lệ **76,58%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Có **2.713.198 cổ phần** có quyền biểu quyết **không đồng ý thông qua**, chiếm tỷ lệ **23,42%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Như vậy : Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP đã được đại hội đồng ý thông qua với tỷ lệ 76,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 :

Trích các quỹ :

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ :

5 % lợi nhuận sau thuế

- Quỹ đầu tư phát triển:

20 % (lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)

- Quỹ khen thưởng phúc lợi :

10 % (lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)

- Chia cổ tức 2020

Không thấp hơn 6%

- Lợi nhuận chưa phân phối

Phần còn lại

Kết quả biểu quyết: Có 11.584.170 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

5/ Về tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020:

Đại hội đã thông qua Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4- CTCP: Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn một trong hai Công ty kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) và Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội – Chi nhánh Hà Nội.

Kết quả biểu quyết: Có 11.584.170 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

6/ Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ :

Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP với nội dung : bổ sung điều 3 mục 1 lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty.

Kết quả biểu quyết: Có 11.584.170 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

VI/ Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội

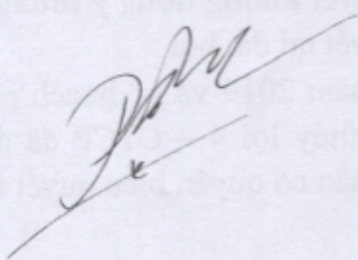
Ông Đào Anh Tuấn thay mặt đoàn thư ký đọc và xin ý kiến biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết đại hội.

Biên bản và nghị quyết đại hội đồng thường niên năm 2020 đã được đọc trước toàn thể đại hội cổ đông Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 - CTCP 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 Lê Quang Thế thay mặt đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản đã được lập vào lúc 11h00 ngày 26 tháng 5 năm 2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông năm 2020 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**



Lê Quang Thế