

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 1200526842 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp lần đầu ngày 02/01/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 12/7/2018.

Thời gian: 8 giờ 20 phút, thứ hai ngày 04 tháng 5 năm 2020.

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, số 46-48 Nguyễn Công Bình, xã Trung An, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

I. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Hồ Tấn Kha thay mặt Ban tổ chức báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với các nội dung sau:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 25/3/2020, sở hữu 13.199.769 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

- Cổ đông tham dự Đại hội: 54 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.915.741 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,70 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

Ông Trần Hoàng Huân thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty giới thiệu nhân sự đại hội như sau:

2.1 Đoàn Chủ tịch:

Ông Vũ Huy Giáp	Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Hoàng Huân	Thành viên HĐQT
Ông Lê Vinh Hiên	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Thanh Nghĩa	Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT



Bà Nguyễn Thị Trúc Giang

Thành viên độc lập HĐQT

2.2 Ban Thư ký:

Ông Nguyễn Hữu Hiệp

Thư ký

Ông Nguyễn Hoàng Sơn

Thư ký

Ông Hồ Tấn Kha

Thư ký

2.3 Ban Kiểm Phiếu:

Bà Phạm Thị Xuân Lan

Trưởng ban.

Ông Nguyễn Thanh Dũng

Tổ viên.

Ông Nguyễn Trung Hậu

Tổ viên.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% và không có ý kiến khác.

3. Thông qua Nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Vũ Huy Giáp - Chủ tịch HĐQT trình bày Nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Đại hội nhất trí thông qua Nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với tỷ lệ 100% và không có ý kiến khác.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 - Người trình bày Ông *Vũ Huy Giáp*;
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 - Người trình bày Ông *Trương Bích Huyền*;
3. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán - Người trình bày Bà *Lê Mỹ Phượng*;
4. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 - Người trình bày Ông *Hồ Tấn Kha*;
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 - Người trình bày Ông *Nguyễn Thanh Nghĩa*;
6. Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến năm 2020 - Người trình bày Bà *Lê Mỹ Phượng*;
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020 - Người trình bày Bà *Phạm Thị Xuân Lan*;
8. Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh - Người trình bày Ông *Hồ Tấn Kha*

9. Tờ trình thành lập các cơ quan giúp việc cho HĐQT – Người trình bày Ông Nguyễn Thanh Nghĩa;
10. Tờ trình đầu tư Dự án Cụm công nghiệp Gia Thuận 2 – Người trình bày Ông Nguyễn Hữu Hiệp;
11. Tờ trình đầu tư Dự án Đường số 4 và khu dân cư hai bên đường – Người trình bày Ông Nguyễn Hữu Hiệp;

III. THẢO LUẬN:

STT	Nội dung câu hỏi	Trả lời của Đoàn chủ tịch
1	Ý kiến 1: Đề xuất cổ tức năm 2019: 50% (40% tiền mặt, 10% cổ phiếu); Kế hoạch lợi nhuận 2020 có lợi nhuận của CCN GT1 chưa? Có thể mở rộng thêm 20ha nữa không; Định hướng kế hoạch kinh doanh Gia Thuận 2? Về đất nền, đường số 4 liệu có khả thi không khi tổng mức đầu tư lớn?	Công tác thu hồi công nợ được ban điều hành xác định là công tác đặc biệt quan trọng và Công ty đang có những giải pháp kiểm soát phù hợp; Lợi nhuận dự án Gia Thuận 1 thống nhất hoạch toán 1 lần; Về phần 20 ha dự kiến mở rộng nếu lấp đầy trên 60% đất cho thuê; Định hướng kinh doanh Gia Thuận 2 giống như Gia Thuận 1; Giá trị đầu tư đường số 4 chỉ ước tính nhưng vẫn có hiệu quả, đề nghị cổ đông thông qua.
2	Ý kiến 2: Đề xuất năm 2019: 50% (40% bằng tiền mặt, 10% cổ phiếu); Đề xuất chi thưởng 4 tỉ cho ban điều hành và người lao động và tính vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020; Đề nghị mua sắm thêm thiết bị ở Công ty bê tông Tân Phước	Đoàn chủ tịch hội ý thống nhất:
3	Ý kiến 3: Đề nghị nâng kế hoạch lợi nhuận 2020 lên 120 tỉ; Thống nhất ý kiến của ý kiến 2 về chi trả cổ tức và khen thưởng ban điều hành và người lao động; Đề nghị thành lập hội đồng thu mua có sự tham gia của cổ đông; Tăng cường giám sát các chi phí sản xuất để giảm giá thành tăng sức cạnh tranh và lợi nhuận cho Công ty; Có kế hoạch đánh giá thu hồi công nợ và nợ khó đòi của Công ty.	- Cổ tức năm 2019: 50% (40% tiền mặt, 10% cổ phiếu). - Kế hoạch lợi nhuận 2020: 115 tỉ đồng. - Thưởng cho ban điều hành và người lao động có đóng góp 4 tỉ đồng. 100% cổ đông tham dự họp thống nhất.
4	Ý kiến 4: Kiểm soát chi phí để giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh cho Công ty; Khoán các chi phí có tính chất lặp lại; Cần bổ sung công tác nghiên cứu tự động hóa các cấu kiện bê tông để tăng sức cạnh tranh về lâu dài.	Công ty thống nhất với ý kiến cổ đông về công tác kiểm chi phí; Về tự động hóa Công ty có nghiên cứu và đang thực hiện nhưng chưa được như mong muốn, sắp tới sẽ tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh hơn.

052684
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VÀ XÂY DỰNG
TÂN GIANG
- T. TIẾ

IV. BIỂU QUYẾT

Vào lúc 9 giờ 40 phút: 62 cổ đông và Đại diện Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.925.560 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Tán thành:	11.925.560 CP	chiếm:	100%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Tán thành:	11.925.560 CP	chiếm:	100%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Tán thành:	11.925.560 CP	chiếm:	100%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020

Tán thành:	11.925.560 CP	chiếm:	100%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp

❖ **Thông qua điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020 từ 110 tỉ đồng thành 115 tỉ đồng.**

Tán thành:	11.925.560 CP	chiếm:	100%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Tán thành:	10.237.642 CP	chiếm:	85,85%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	775.468 CP	chiếm:	6,50%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	912.450 CP	chiếm:	7,65%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp

❖ Thông qua điều chỉnh cổ tức năm 2019 từ 40% thành 50% (40% tiền mặt, 10% cổ phiếu).

Tán thành:	11.925.560 CP	chiếm:	100%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 6: Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và mức dự kiến năm 2020.

Tán thành:	11.740.273 CP	chiếm:	98,45%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	185.287 CP	chiếm:	1,55%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Tán thành:	11.925.560 CP	chiếm:	100%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 8: Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Tán thành:	11.925.560 CP	chiếm:	100%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 9: Thông qua việc thành lập các cơ quan giúp việc cho Hội đồng quản trị.

Tán thành:	11.925.560 CP	chiếm:	100%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 10: Thông qua việc thực hiện đầu tư Dự án Cụm công nghiệp Gia Thuận 2.

Tán thành:	11.925.560 CP	chiếm:	100%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp



Nội dung 11: Thông qua việc đầu tư Dự án Đường số 4 và Khu dân cư hai bên đường.

Tán thành:	11.925.560 CP	chiếm:	100%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 12: Thông qua việc thưởng cho Ban điều hành và người lao động có đóng góp số tiền là 4 tỷ đồng và tính vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Tán thành:	11.925.560 CP	chiếm:	100%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Người trình bày: Ông Nguyễn Hữu Hiệp đọc biên bản và Ông Nguyễn Hoàng Sơn đọc Nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ với tỷ lệ 100% và không có ý kiến khác.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Hữu Hiệp

Nguyễn Hoàng Sơn

Hồ Tấn Kha

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Vũ Huy Giáp