

Số: 28 /BB-ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 11 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**

Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 6 năm 2020, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Trà Vinh – Đường Võ Nguyên Giáp, Phường 7, Tp. Trà Vinh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh được tiến hành với nội dung chi tiết của cuộc họp như sau:

**1. Khai mạc cuộc họp**

Ông Liêu Bửu Hoàng điều khiển

**1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có:**

Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu

**1.2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh:**

Ông Liêu Bửu Hoàng – Phó Trưởng Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 14 giờ 00 phút là 51 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 1.631.900 cổ phần, chiếm 93,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 93,3 % vốn điều lệ.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

**1.3. Ông Phạm Tiết Khoa – Chủ tịch HĐQT thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.**

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với số thẻ biểu quyết chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

- **Đoàn Chủ tịch:** gồm có 02 người:

1. Ông Phạm Tiết Khoa . Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn

2. Ông Phạm Tấn Lộc Thành viên HĐQT - Phó TGD

- **Đoàn Thư ký:** gồm có 02 người:



1. Bà Nguyễn Thị Hà Duyên      Kế toán trưởng kiêm Thư ký HĐQT
  2. Bà Thái Thị Nguyệt              Phó trưởng Phòng Tổ chức hành chính
- Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:** gồm 04 người:

1. Ông Đặng Diệp Minh Huân      Trưởng ban
2. Ông Liêu Bửu Hoàng              Phó Trưởng ban
3. Bà Châu Thị Phúc                Thành viên
4. Bà Võ Hoàng Bảo Khanh        Thành viên

## **2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

Ông Phạm Tấn Lộc - Thành viên HĐQT - Phó TGD Công ty trình bày và điều khiển ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và biểu quyết tại ĐHĐCĐ (tài liệu đính kèm).

Với 100% số thẻ biểu quyết chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

## **3. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**

Ông Phạm Tấn Lộc - Thành viên HĐQT - Phó TGD Công ty trình bày và điều khiển ĐHĐCĐ thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và biểu quyết tại ĐHĐCĐ (tài liệu đính kèm).

Với 100% số thẻ biểu quyết chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

## **4. Trình bày các báo cáo**

Ông Phạm Tấn Lộc - Thành viên HĐQT - Phó TGD Công ty Báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 (tài liệu đính kèm).

Ông Phạm Tiết Khoa - Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch hoạt động năm 2020 (tài liệu đính kèm).

Ông Lê Quang Minh – Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (tài liệu đính kèm).

Bà Nguyễn Thị Hà Duyên – Kế toán trưởng thông qua Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính – hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 (tài liệu đính kèm).

## **5. Thông qua các Tờ trình**

Ông Phạm Tấn Lộc - Thành viên HĐQT - Phó TGD trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán (tài liệu đính kèm);
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính – hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán (tài liệu đính kèm);
- Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (tài liệu đính kèm);



- Tờ trình về trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 và nhập quỹ đối ngoại của Ban Điều hành vào quỹ phúc lợi của Công ty (tài liệu đính kèm);
- Tờ trình về việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2019 (tài liệu đính kèm);

Ông Lê Quang Minh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tờ trình về việc thông qua tổng mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (tài liệu đính kèm).

## 6. Thảo luận, biểu quyết thông qua các tờ trình và công bố kết quả biểu quyết

### 6.1. Đại hội thảo luận nội dung các tờ trình:

Quý cổ đông không có ý kiến

### 6.2. Ông Liêu Bửu Hoàng – Phó Trưởng Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông tóm tắt thể lệ biểu quyết cho các cổ đông tham dự Đại hội.

### 6.3. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình

Ông Liêu Bửu Hoàng công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết của các cổ đông như sau:

- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.631.900 số cổ phần có quyền biểu quyết, toàn thể Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020;
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.631.900 số cổ phần có quyền biểu quyết, toàn thể Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.631.900 số cổ phần có quyền biểu quyết, toàn thể Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.631.900 số cổ phần có quyền biểu quyết, toàn thể Đại hội đã thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.631.900 số cổ phần có quyền biểu quyết, toàn thể Đại hội đã thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính – hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.631.900 số cổ phần có quyền biểu quyết, toàn thể Đại hội đã thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.631.900 số cổ phần có quyền biểu quyết, toàn thể Đại hội đã thông qua Tờ trình về trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 và nhập quỹ đối ngoại của Ban Điều hành vào quỹ phúc lợi của Công ty.



- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.631.900 số cổ phần có quyền biểu quyết, toàn thể Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2019.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.631.900 số cổ phần có quyền biểu quyết, toàn thể Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thông qua tổng mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.631.900 số cổ phần có quyền biểu quyết, toàn thể Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.

**7. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

Ông Phạm Tiết Khoa trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Với 100% số phiếu chấp thuận Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Bà Nguyễn Thị Hà Duyên trình bày và ông Phạm Tiết Khoa điều khiển Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản Đại hội.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ**

**Nguyễn Thị Hà Duyên**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Phạm Tiết Khoa**