

Số: 01/2020/BB-DHĐCĐ

TP. Nam Định, ngày 06 tháng 6 năm 2020



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: Từ 7h00' đến ...9...h 15 ngày 06 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần môi trường Nam Định - Số 52/93, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Có mặt 167/205 cổ đông của Công ty tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự tại Đại hội.

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:**

Ông Phạm Trường Giang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **1.841.617 cổ phần**
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là 167 cổ đông, đại diện cho 1.783.717 CP, chiếm 96,86 % tổng số CP có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Ông Đỗ Minh Dũng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa ĐH lên khai mạc Đại hội.**

**3. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:**

Ông Phạm Trường Giang giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

**a. Đoàn Chủ tịch: 03 người.**

- Ông Đỗ Minh Dũng - Chủ tọa
- Ông Phạm Thái Sơn - Thành viên
- Ông Phạm Thị Hải Quỳnh - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 167 / 167 phiếu, đạt 100 %
- Số phiếu không tán thành : 0 / 167 phiếu, đạt 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 / 167 phiếu, đạt 0 %

Ông Đỗ Minh Dũng – Chủ tọa Đại hội giới thiệu trước Đại hội thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua:

**b. Ban thư ký: 02 người**

- Bà: Đặng Thị Thu - Trưởng ban

- Ông: Trần Thanh Tuyền - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban thư ký bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 16.7 / 16.7 phiếu, đạt 100.00%.
- Số phiếu không tán thành : 0 / 16.7 phiếu, đạt 0.00%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 / 16.7 phiếu, đạt 0.00%.

**c. Ban kiểm phiếu: 05 người.**

- Ông: Phạm Trường Giang - Trưởng ban
- Bà: Đỗ Phương Thảo - Thành viên
- Ông: Trần Đăng Tiến - Thành viên
- Ông: Trần Phi Long - Thành viên
- Ông: Đặng Hoàng Hải - Thành viên

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 16.7 / 16.7 phiếu, đạt 100.00%.
- Số phiếu không tán thành : 0 / 16.7 phiếu, đạt 0.00%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 / 16.7 phiếu, đạt 0.00%.

**4. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế tổ chức Đại hội:**

Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 16.7 / 16.7 phiếu, đạt 100.00%.
- Số phiếu không tán thành : 0 / 16.7 phiếu, đạt 0.00%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 / 16.7 phiếu, đạt 0.00%.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 16.7 / 16.7 phiếu, đạt 100.00%.
- Số phiếu không tán thành : 0 / 16.7 phiếu, đạt 0.00%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 / 16.7 phiếu, đạt 0.00%.

**5. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019**

Ông Phạm Thái Sơn – Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của Ban giám đốc trước Đại hội về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 16.7 / 16.7 phiếu, đạt 100.00%.
- Số phiếu không tán thành : 0 / 16.7 phiếu, đạt 0.00%.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 / 16.7 phiếu, đạt 0.00%.

Ông Đỗ Minh Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị trước Đại hội hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020 bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : 16.7 / 16.7 phiếu, đạt 100.00%.

- Số phiếu không tán thành : ...0.../...167... phiếu, đạt ...0...%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0.../...167... phiếu, đạt ...0...%

Ông Trần Việt Dũng – Trưởng ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020.

Đại hội đã nhất trí thông qua BC hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và KH hoạt động của BKS năm 2020 bằng hình thức biểu quyết. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ...167.../...167... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0.../...167... phiếu, đạt ...0...%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0.../...167... phiếu, đạt ...0...%

**6. Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:**

Bà Phạm Thị Hải Quỳnh - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc toàn văn

- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2019
- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
- Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020;
- Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

**7. Hội nghị thảo luận các nội dung của báo cáo và tờ trình:**

Các ý kiến của cổ đông:

.....  
 .....  
 .....

**8. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:**

- Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2019. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ...167.../...167... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0.../...167... phiếu, đạt ...0...%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0.../...167... phiếu, đạt ...0...%

Đại hội đã nhất trí thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và KH sản xuất kinh doanh năm 2020. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ...167.../...167... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0.../...167... phiếu, đạt ...0...%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0.../...167... phiếu, đạt ...0...%

Đại hội đã nhất trí thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020

- Số phiếu tán thành : ...167.../...167... phiếu, đạt 100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0.../...167... phiếu, đạt ...0...%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0.../...167... phiếu, đạt ...0...%

Đại hội đã nhất trí thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ...167.../...167... phiếu, đạt 100...%

001  
 0N  
 0 P  
 NG  
 ĐC  
 IAN  
 BIN

- Số phiếu không tán thành : ...0.../...167... phiếu, đạt ...0...%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0.../...167... phiếu, đạt ...0...%

**9. Thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản của Đại hội:**

Bà Đặng Thị Thu – Trưởng ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Công trình đô thị Nam Định bằng hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ...167.../...167... phiếu, đạt ...100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0.../...167... phiếu, đạt ...0...%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0.../...167... phiếu, đạt ...0...%

Bà Đặng Thị Thu – Trưởng ban thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định bằng hình thức biểu quyết.

Kết quả cụ thể:

- Số phiếu tán thành : ...167.../...167... phiếu, đạt ...100...%
- Số phiếu không tán thành : ...0.../...167... phiếu, đạt ...0...%
- Số phiếu không có ý kiến : ...0.../...167... phiếu, đạt ...0...%

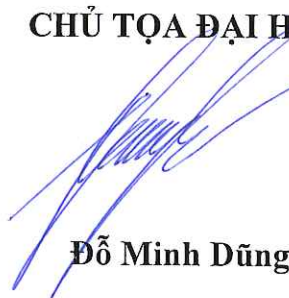
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định kết thúc vào hồi ...9...h...15... ngày 06 tháng 6 năm 2020.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

  
Đặng Thị Thu

  
Đỗ Minh Dũng



Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Nam Định, ngày 06 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NAM ĐỊNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định ngày 06/6/2020;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Nam Định ngày 06/6/2020.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2019.

**Điều 2.** Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Kế hoạch Năm 2020
1	Tổng giá trị tài sản	34.696.909.198	34.700.000.000
2	Vốn điều lệ	18.416.170.000	18.416.170.000
3	Tổng doanh thu	54.740.435.021	50.000.000.000
4	Doanh thu thuần	53.586.486.671	48.800.000.000
4	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	958.206.330	770.000.000
5	Lợi nhuận trước thuế	1.186.968.527	1.070.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế	937.882.741	856.000.000
6.1	Phân phối lợi nhuận như sau:		
a	Trích quỹ Đầu tư phát triển	49.981.000	Dự kiến từ 5-10% LNST, sau khi đã bù đắp các khoản lỗ năm trước
b	Trích quỹ Khen thưởng	270.231.000	Dự kiến từ 10-40% LNST, sau khi đã bù đắp các khoản lỗ năm trước

c	Trích quỹ Thương ban quản lý, điều hành công ty	0	0
d	Chi trả cổ tức (...% x Vốn điều lệ) bằng tiền mặt	552.479.520	Phần còn lại của LNST sau khi đã bù đắp các khoản lỗ năm trước và trích lập các quỹ ( $\approx 3\% \times \text{VDL}$ )
6.2	Lợi nhuận để lại	65.190.644	Phần còn lại sau khi bù đắp các khoản lỗ của những năm trước, trích lập các quỹ và chia cổ tức.

**Điều 3.** Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

#### I. Năm 2019:

##### 1. Tiền lương, thù lao đã chi trả năm 2019 cho HĐQT:

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 04 thành viên.
- Tổng tiền lương, thù lao đã chi trả năm 2019: 1.159.876.000 đồng.
- Chủ tịch HĐQT, các thành viên Hội đồng quản trị: Hưởng lương, thưởng và các thu nhập khác theo Quy chế của Công ty.
- Chủ tịch HĐQT: Không hưởng thù lao.
- Mức thù lao thành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng.

##### 2. Tiền lương, thù lao đã chi trả năm 2019 cho Ban kiểm soát:

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên.
- Tổng tiền lương, thù lao đã chi trả năm 2019: 440.541.000 đồng.
- Mức thù lao chi trả cho Trưởng BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao chi trả Thành viên BKS: 300.000 đồng/người/tháng.

#### II. Kế hoạch năm 2020:

##### 1. Kế hoạch tiền lương, thù lao dự kiến chi trả cho Hội đồng quản trị:

- Số thành viên Hội đồng quản trị: 04 thành viên.
- Tổng tiền lương, thù lao dự kiến chi trả 2020: 1.500.000.000 đồng.
- Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT: Hưởng lương, thưởng và các thu nhập khác theo Quy chế của Công ty.
- Chủ tịch HĐQT: Không hưởng thù lao.
- Mức thù lao thành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng.

0001  
CÔNG  
PH  
CÔNG T  
ĐỒ  
NAM  
M ĐỊNH

## 2. Kế hoạch tiền lương, thù lao dự kiến chi trả cho Ban kiểm soát:

- Số thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên.
- Tổng tiền lương, thù lao dự kiến chi trả 2020: 600.000.000 đồng.
- Trưởng ban KS, thành viên Ban KS: Hưởng lương, thưởng và các thu nhập khác theo Quy chế của Công ty.
- Mức thù lao chi trả cho Trưởng BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao chi trả cho thành viên BKS: 300.000 đồng/người/tháng.

**Điều 6.** Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Công trình đô thị Nam Định thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 8.** Thời gian, hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ kể từ ngày ký./.

### Nơi nhận:

- Sở KH và ĐT tỉnh Nam Định;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK, HNX, Website;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đỗ Minh Dũng**

