

Số: *139*/CV-CTX-QHCD
V/v: CBTT Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ
thường niên 2021

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam**
 - Mã chứng khoán: **CTX**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
 - Điện thoại : (024) 6281.2000 Fax: (024) 3782.0176

- Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: Trần Anh Hải

- Nội dung thông tin công bố:

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ 3 ngày 07/12/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 07/12/2021 tại đường dẫn: <http://www.ctx.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

(*) Tài liệu đính kèm:

Biên bản số: 01/2021/BB-CTX-ĐHĐCĐ ngày 07/12/2021.

Nghị quyết số: 01/2021/NQ-CTX-ĐHĐCĐ ngày 07/12/2021.

Tờ trình số: 01/2021/TTr-CTX-HĐQT ngày 31/05/2021.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN ANH HẢI

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 LẦN 3**

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0100109441 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/05/2007.
Thời gian họp: Ngày 07/12/2021.
Địa điểm họp: Trụ sở chính Tổng công ty: Nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

I. CÁC NỘI DUNG THỦ TỤC**1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Thay mặt Ban tổ chức, Bà Lê Thị Thanh Vân đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 28/05/2021 là: **78.907.276** cổ phần.
- Số cổ phần đăng ký tham dự Đại hội (tính đến 8 giờ 30 phút ngày 07/12/2021) là: **70.950.537** cổ phần; chiếm **89,9 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ khoản 3 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 18 Điều lệ, với số cổ phần đăng ký tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần 3 của Tổng công ty đủ điều kiện để tiến hành.

2. Chủ tọa Đại hội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Ông Phan Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, là Chủ tọa điều hành đại hội.

3. Thư ký Đại hội

Chủ tọa cử Ban thư ký, gồm các ông/bà có tên dưới đây:

1. Ông Trần Anh Hải - Thư ký Tổng công ty : Trưởng ban Thư ký.
2. Bà Nguyễn Thúy Diệu - Trợ lý Chủ tịch HĐQT : Thành viên ban Thư ký.

4. Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội

- Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần 3. Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết : 70,950,537 phiếu. Trong đó:

Tán thành : 70,950,537 phiếu Bằng 100% Tổng số phiếu biểu quyết

Chủ tọa kết luận: Đại hội đồng ý nội dung Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 3.

5. Ban kiểm phiếu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, để phục vụ cho công tác kiểm phiếu, Chủ tọa đề cử các ông/bà có tên sau đây vào Ban kiểm phiếu:

1. Bà Lê Thị Thanh Vân - Chánh Văn phòng TCT : Trưởng Ban kiểm phiếu.
2. Ông Nguyễn Lâm - Chuyên viên Phòng kế hoạch : Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Bà Đỗ Thị Huệ - Chuyên viên Phòng TC-KT : Thành viên Ban kiểm phiếu.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết : 70,950,537 phiếu. Trong đó:

Tán thành : 70,950,537 phiếu Bằng 100% Tổng số phiếu biểu quyết

Chủ tọa kết luận: Đại hội đồng ý danh sách Ban kiểm phiếu nêu trên.

II. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua chương trình Đại hội

- Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 3, kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 70,950,537 phiếu. Trong đó:

Các vấn đề biểu quyết đưa vào chương trình họp:	Phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết	
	Tán thành (phiếu)	Không tán thành (phiếu)	Tán thành	Không tán thành
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị	70,950,537	-	100,0 %	-
2. Báo cáo của Ban kiểm soát	70,950,537	-	100,0 %	-
3. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	70,950,537	-	100,0 %	-
4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020	33,205,269	37,745,268	46,8 %	53,2 %
5. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	33,205,269	37,745,268	46,8 %	53,2 %
6. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổng công ty	33,205,269	37,745,268	46,8 %	53,2 %
7. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026	4,820,597	66,129,940	6,8 %	93,2 %

Chủ tọa kết luận: Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành như trên, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 3 gồm những vấn đề sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát.
3. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Thông qua nội dung các báo cáo và các tờ trình

Tổng số phiếu biểu quyết: 70,950,537 phiếu. Trong đó:



Nội dung nghị quyết	Phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết	
	Tán thành (phiếu)	Không tán thành (phiếu)	Tán thành	Không tán thành
1. Đồng ý nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị.	28,384,672	42,565,865	40,0 %	60,0 %
2. Đồng ý nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát.	28,384,672	42,565,865	40,0 %	60,0 %
3. Đồng ý nội dung Tờ trình số: 01/TTr-CTX-HĐQT của HĐQT về thù lao của HĐQT và BKS.	70,950,537	-	100,0 %	-

Chủ tọa kết luận: Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành như trên, các nội dung được Đại hội biểu quyết như sau:

1. Không đồng ý nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Không đồng ý nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát.
3. Đồng ý nội dung Tờ trình số 01/TTr-CTX-HĐQT của HĐQT về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ

- Ông Trần Anh Hải, Trưởng Ban thư ký, đọc toàn văn Biên bản đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết : 70,950,537 phiếu. Trong đó:
Tán thành : 66,129,940 phiếu Bằng 93,2% Tổng số phiếu biểu quyết
Không có ý kiến : 4,820,597 phiếu Bằng 6,8% Tổng số phiếu biểu quyết

Chủ tọa kết luận: Đại hội đồng ý nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam đã phản ánh đầy đủ các nội dung làm việc của Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 9 giờ 30 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN ANH HẢI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHAN MINH TUẤN

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 LẦN 3
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2021/BB-CTX-ĐHĐCĐ ngày 07/12/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý nội dung Tờ trình số: 01/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 07/12/2021. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHAN MINH TUẤN

TỜ TRÌNH

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ về tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 đã chi và đề xuất mức thù lao năm 2021 như sau:

I/ Thù lao năm 2020 đã chi:

- Hội đồng quản trị: 204.000.000 đồng (Hai trăm linh bốn triệu đồng)
 - Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng)
- Tổng số tiền thù lao của HĐQT và BKS đã chi tuân thủ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

II/ Đề xuất mức thù lao năm 2021:

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 204.000.000 đồng, trong đó:

Stt	Chức danh	Thù lao 01 tháng	Số lượng	Thù lao 12 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	1	60.000.000
2	Ủy viên HĐQT	3.000.000	4	144.000.000
	Tổng cộng			204.000.000

- Thù lao của Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng, trong đó:

Stt	Chức danh	Thù lao 01 tháng	Số lượng	Thù lao 12 tháng
1	Trưởng BKS	3.000.000	1	36.000.000
2	Ủy viên BKS	1.000.000	2	24.000.000
	Tổng cộng			60.000.000

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN MINH TUẤN