

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

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 16 ngày 27/3/2020.

Thời gian: 8 giờ 25 phút, thứ hai ngày 19 tháng 4 năm 2021.

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 kiểm 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 19/3/2021, sở hữu 14.519.560 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

- Cổ đông tham dự Đại hội: 162 cổ đông và đại diện ủy quyền, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.645.333 cổ phần (CP), chiếm 87,09 % tổng số cổ phần biểu quyết (CPBQ) của Công ty.

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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, chủ tọa đại hội
Ông Trần Hoàng Huân	Thành viên HĐQT
Ông Lê Vinh Hiến	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 Hoàng Sơn	Thư ký
Ông Hồ Tấn Kha	Thư ký
Bà Nguyễn Thị Thu Quyên	Thư ký

2.3 Ban Kiểm Phiếu:

Bà Phạm Thị Xuân Lan	Trưởng ban.
Ông Nguyễn Tiến Nhân	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% cổ đông tham dự bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết 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, Chủ tọa đại hội trình bày Nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Đại hội nhất trí thông qua Nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết 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 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 - Người trình bày Ông Nguyễn Thanh Nghĩa;
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 - Người trình bày Ông Trương Bích Huyền;
3. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán - Người trình bày Bà Lê Mỹ Phượng;
4. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 - Người trình bày Ông Nguyễn Thanh Nghĩa;
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 - Người trình bày Ông Nguyễn Hữu Hiệp;
6. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 - Người trình bày Ông Nguyễn Hữu Hiệp;
7. Tờ trình về Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty - Người trình bày Ông Nguyễn Hoài Bắc
8. Tờ trình về Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty - Người trình bày Ông Nguyễn Hoài Bắc
9. Tờ trình về ban hành quy chế hoạt động của HĐQT - Người trình bày Ông Nguyễn Ngọc Hùng

10. Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 - Người trình bày Ông Nguyễn Ngọc Hùng
11. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 - Người trình bày Bà Phạm Thị Xuân Lan
12. Tờ trình về ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát - Người trình bày Bà Phạm Thị Xuân Lan

III. THẢO LUẬN:

STT	Nội dung câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa đoàn
1	Ý kiến 1: Trình bày chi tiết tổng giá trị đầu tư 632 tỷ đồng trong năm 2021, có kế hoạch vốn dài hạn các khoản đầu tư, kế hoạch dòng tiền, khả năng sinh lời, quản trị rủi ro trong tương lai để cổ đông gắn kết lâu dài với công ty.	<ul style="list-style-type: none"> - Nợ khó đòi đã trích dự phòng và nợ mỗi năm tăng chứ không giảm. - Trong 632 tỷ gồm đầu tư trong 3 lĩnh vực: Bất động sản, Bê tông, Xây dựng. - Đường Nguyễn Công Bình: chờ chủ trương mời gọi đầu tư - Đường D7: Đã được UBND tỉnh công nhận là nhà đầu tư - Dự án đường số 4, thị xã Cai Lậy: đang triển khai công tác kiểm kê đền bù giải phóng mặt bằng. - Gia thuận 2: Tỉnh đã phê duyệt giá bồi thường, chờ văn bản của UBND tỉnh về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. - Đường Nguyễn Trọng Dân: Giải phóng mặt bằng được 99,2%, xây dựng hạ tầng 70%
2	Ý kiến 2: Lợi nhuận tăng 60% so với năm 2019 đề nghị tăng thêm cổ tức 10% bằng tiền, 10% bằng cổ phiếu so với năm 2019 Chia sẻ chi tiết về kế hoạch tiến độ triển khai, kinh doanh của DA Nguyễn Trọng Dân, Gia Thuận 2, đường số 4, đường D7, Nguyễn Công Bình. Kế hoạch khai thác khu đất 90 Đỉnh Bộ Lĩnh.	<ul style="list-style-type: none"> - Các dự án đang theo thi khả thi nhất là dự án D7, Gia Thuận 2. - Việc khen thưởng cá nhân thuộc thẩm quyền của HĐQT. - Đoàn Chủ tịch hội ý thống nhất sẽ xin Đại hội biểu quyết các nội dung sau: (i) Điều chỉnh cổ tức năm 2020 từ 50% thành 60% (50% bằng tiền, 10% cổ phiếu). (ii) Khen thưởng cho Ban điều hành và Người lao động có đóng góp năm 2020 với số tiền 6 tỷ đồng. (iii) Về công nợ: Giao HĐQT nghiên cứu xây dựng quy chế, chính sách về nợ và xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi trên 10 năm (từ 2011 trở về trước).
3	Ý kiến 3: Về phân bổ năm 2020, đề nghị chi cổ tức tương ứng phần tăng trưởng lợi nhuận là 50% bằng tiền, 20% bằng cổ phiếu Hội đồng quản trị, ban điều hành chia sẻ thêm tiến độ triển khai các dự án đang thực hiện. Đề nghị thưởng cho Ban điều hành 6 tỷ đồng	
4	Ý kiến 4: Về cổ tức đề nghị chi 60% tiền mặt 10% cổ phiếu. Trong năm 2019 phân công nợ khó đòi chuyển sang năm 2020, Ban điều hành nên chi tiết tình hình thực hiện thu hồi nợ khó đòi như thế nào và sang năm 2020 so với năm 2019 nợ tăng hay giảm.	
5	Ý kiến 5: Về cổ tức Hệ điều hành nên cân đối phù hợp cổ tức và đầu tư cho hợp lý Đề nghị thưởng vượt kế hoạch cho Ban điều hành. Việc thưởng nên có kế hoạch ngay từ đầu năm. Về nhân lực nên có quỹ để tiếp tục nâng cao nhân lực đào tạo thêm nhân sự kế thừa. Về công nợ nên phân công cụ thể, người bán hàng cho khách hàng nợ bao nhiêu và thu như thế nào để tránh nợ khó đòi.	
6	Ý kiến 6: Nên xem lại tỷ lệ phần trăm chi cổ tức, đề nghị mức cổ tức 50% tiền mặt, 10% cổ phiếu.	

0052687
**ÔNG TỶ
 Ở PHÁP
 VÀ XÂY D
 N GIANG**
 O - T. TIẾ

STT	Nội dung câu hỏi	Trả lời của Chủ tọa đoàn
7	Ý kiến 7: Đề nghị khen thưởng cho cá nhân ông Trần Hoàng Huân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tổng Giám đốc từ 30/12/2011 đến 30/04/2021.	

IV. BIỂU QUYẾT

Vào lúc 9 giờ 15 phút: 166 cổ đông và Đại diện ủy quyền, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.669.206 cổ phần (CP), chiếm 87,26 % tổng số cổ phần biểu quyết (CPBQ) của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Tán thành:	12.669.206 CP	chiếm:	100%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

Tán thành:	12.669.206 CP	chiếm:	100%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Tán thành:	12.669.206 CP	chiếm:	100%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021

Tán thành:	12.669.206 CP	chiếm:	100%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0 CP	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 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Tán thành:	12.642.258 CP	chiếm:	99,78%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	26,948 CP	chiếm:	0,21%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 6: Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Tán thành:	12.667.754 CP	chiếm:	99,98%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	1.452 CP	chiếm:	0,01%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0 CP	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 2021

Tán thành:	12.666.598 CP	chiếm:	99,98%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	2.608 CP	chiếm:	0,02%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 8: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

Tán thành:	12.669.206 CP	chiếm:	100%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 9: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Tán thành:	12.669.206 CP	chiếm:	100%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 10: Thông qua Thông qua việc ban Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

Tán thành:	12.668.050 CP	chiếm:	99,99%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp

Không ý kiến:	1.156 CP	chiếm:	0,01%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 11: Thông qua việc ban Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

Tán thành:	12.668.050 CP	chiếm:	99,99%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	1.156 CP	chiếm:	0,01%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 12: Thông qua số lượng thành viên HĐQT và thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021

Tán thành:	12.669.206 CP	chiếm:	100%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp

Các nội dung điều chỉnh, bổ sung ngoài chương trình đã được thông qua : (biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết)

- Điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2020 từ 50% thành 60% (50% bằng tiền, 10% cổ phiếu) của tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Tán thành:	12.669.206 CP	chiếm:	100%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp

- Khen thưởng cho Ban điều hành và Người lao động có đóng góp năm 2020 với số tiền 6 tỷ đồng.

Tán thành:	12.669.206 CP	chiếm:	100%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp

- Về vấn đề công nợ: Giao HĐQT nghiên cứu xây dựng quy chế, chính sách về nợ và xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi trên 10 năm (Từ 2011 trở về trước).

Tán thành:	12.669.206 CP	chiếm:	100%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0 CP	chiếm:	0%	Tính trên số CPBQ dự họp

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Người trình bày: Ông Nguyễn Hoàng Sơn đọc dự thảo biên bản đại hội và Ông Hồ Tấn Kha đọc dự thảo Nghị quyết đại hội.

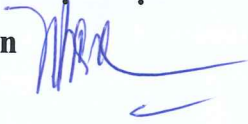
Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và không có ý kiến khác.

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 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Hoàng Sơn



Hồ Tấn Kha



Nguyễn Thị Thu Quyên



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Vũ Huy Giáp

