

Số: 01 /NQ/TCT-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2021



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY XD THỦY LỢI 4 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP ngày 22 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu năm 2020 :	471.712.976.377	đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2020 :	7.717.317.416	đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 :	5.055.917.008	đồng
- Chia cổ tức năm 2020 :	6%	

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 :

- Doanh thu năm 2021 :	420	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2021:	17	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 :	13,5	tỷ đồng
- Chia cổ tức năm 2021	Không thấp hơn 6,5 %	

Điều 2: Thống nhất thông qua các báo cáo do Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 3: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 trong 02 đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4- CTCP theo Tờ trình số 01/TT/ĐHĐCĐ tại thời điểm thích hợp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Thống nhất thông qua Tờ trình số 02/TT/ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

+ Phân phối lợi nhuận năm 2020

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 : 5.055.917.008 đồng

Trích các quỹ :

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 252.795.850 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển : 960.624.232 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 480.312.116 đồng
- Chi cổ tức 6% 8.795.002.800 đồng

Trong đó :

+ Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế TNDN 2020 3.362.184.810 đồng

+ Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế TNDN

còn lại chưa phân phối của các năm trước 5.432.817.990 đồng

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 :

Trích các quỹ :

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 5 % lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển: 20 % (lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10 % (lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)
- Chia cổ tức 2021 Không thấp hơn 6,5%
- Lợi nhuận chưa phân phối Số còn lại

Điều 5 : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP thông qua với 9.989.275 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2021.

Nơi nhận:

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Các cổ đông; (website)
- HĐQT, BKS TCT;
- Các Ban TCT;
- Các Công ty và Chi nhánh;
- Lưu: Văn thư.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Quang Thế



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP
205A Nguyễn Xi, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại : (84-28) 3899 3850 – Fax : (84-28) 3899 3851 ;
Email: tctxdthuyloi4@gmail.com - Website: thuyloi4.com.vn

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP

Hôm nay vào lúc 9h00 ngày 22 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP đã tiến hành.

Đại hội đã nghe ông Trần Văn Tuyên thay mặt Ban tổ chức đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội :

- Tổng số cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP : 16.008.338 cổ phần. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết là : 14.658.338 cổ phần.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội là : 41 cổ đông đại diện cho 9.989.275 cổ phần chiếm tỷ lệ 68,15% cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Căn cứ vào luật Doanh nghiệp cũng như Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành .

I/ Khai mạc đại hội : Chào cờ và giới thiệu đại biểu

Ông Trần Văn Tuyên thay mặt Ban tổ chức tiến hành lễ chào cờ và giới thiệu đại biểu.

II/ Giới thiệu đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội:

- Giới thiệu đoàn chủ tịch :

Để tiến hành đại hội, ông Trần Văn Tuyên thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch với các thành viên sau:

- | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|
| 1/ Ông Lê Quang Thế | Chủ tịch HĐQT-TCTXDTL4-CTCP | Chủ tịch đoàn |
| 2/ Ông Đinh Văn Vân | Phó CT HĐQT-P.TGD-TCTXDTL4-CTCP | ủy viên |
| 3/ Ông Chu Quang Tuấn | UV HĐQT-P.TGD-TCTXDTL4-CTCP | ủy viên |
| 4/ Ông Trần Nho Thái | UV HĐQT-TGD Cty CP BĐS Thủy lợi 4A | ủy viên |
| 5/ Ông Đỗ Hữu Phước | UV HĐQT- TB XDCB Tập đoàn CSVN | ủy viên |

- Giới thiệu Đoàn thư ký :

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch ông Trần Văn Tuyên thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn thư ký gồm các thành viên sau :

Đoàn Thư ký gồm :

1/ Ông Đào Anh Tuấn Phó Chánh Văn Phòng

2/ Ông Trần Quang Sơn Phó ban NSPC

Đại hội đã 100% thống nhất thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký .

III / Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội :

- Ông Trần Văn Tuyên thay mặt Ban tổ chức thông qua trước Đại hội về chương trình và Quy chế Đại hội, các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết đồng ý 100% thông qua chương trình làm việc và Quy chế của Đại hội.

IV / Trình bày các báo cáo trước Đại hội :

- Ông Lê Quang Thế - Chủ tịch HĐQT đã phát biểu khai mạc Đại hội .

- Đại hội đã nghe ông Lê Vũ Hùng – Tổng giám đốc đọc báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP.

- Đại hội đã nghe ông Lê Quang Thế - Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Thu Hà – Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

V/ Đọc các tờ trình và xin ý kiến đại hội :

Đại hội đã nghe ông Đỗ Hữu Phước – Thành viên HĐQT đọc tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 – CTCP.

Bà Đỗ Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán các Báo cáo tài chính của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP năm 2021.

VI/ Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội :

Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch, Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung trong báo cáo và các tờ trình do thành viên HĐQT, BKS và TGD đã trình bày ở trên.

Sau khi thảo luận ông Lê Quang Thế - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch đã tiến hành xin ý kiến cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung :

1/ Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu năm 2020 :	471.712.976.377	đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2020 :	7.717.317.416	đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 :	5.055.917.008	đồng

+ Chia cổ tức năm 2020 : 6%

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 :

- Doanh thu năm 2021 :	420	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2021 :	17	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 :	13,5	tỷ đồng
- Chia cổ tức năm 2021 :	Không thấp hơn 6,5 %	

Kết quả biểu quyết:

- Có 9.989.275 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2/ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 :

Kết quả biểu quyết: có 9.989.275 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

3/ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 :

Kết quả biểu quyết: có 9.989.275 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

4/ Về tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP.

+ Phân phối lợi nhuận năm 2020

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 : 5.055.917.008 đồng

Trích các quỹ :

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ :	252.795.850 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển :	960.624.232 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi :	480.312.116 đồng
- Chi cổ tức 6%	8.795.002.800 đồng

Trong đó :

+ Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế TNDN 2020	3.362.184.810 đồng
+ Chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chưa phân phối của các năm trước	5.432.817.990 đồng

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 :

Trích các quỹ :

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ :	5 % lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển:	20 % (lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)
- Quỹ khen thưởng phúc lợi :	10 % (lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)
- Chia cổ tức 2021	Không thấp hơn 6,5%
- Lợi nhuận chưa phân phối	Số còn lại

Kết quả biểu quyết: có 9.989.275 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

5/ Về tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021:

Đại hội đã thông qua Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP: Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn một trong hai Công ty kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) và Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – Chi nhánh Hà Nội.

Kết quả biểu quyết: có 9.989.275 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

VII/ Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

Ông Đào Anh Tuấn thay mặt Đoàn thư ký đọc và xin ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được đọc trước toàn thể Đại hội cổ đông Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

Ông Lê Quang Thế - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản đã được lập vào lúc 10h30 ngày 22 tháng 4 năm 2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP kết thúc chương trình nghị sự.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Đào Anh Tuấn

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Thế