
Ngày 28 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Mã CK: IJC

Địa chỉ: Tầng 15, Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3848789

Fax: 0274 3848678

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trịnh Thanh Hùng

Địa chỉ: Tầng 15, Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3848789

Fax: 0274 3848678

Loại thông tin công bố

Định kỳ

Bất thường 24h

Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật công bố thông tin về việc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2021 tại đường dẫn: <http://www.becamexijc.com/quanhecodong>

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.

**Người được ủy quyền công bố thông tin
Phó tổng giám đốc**



TRỊNH THANH HÙNG

Đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2021

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

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Mã số doanh nghiệp: 3700805566

Địa chỉ trụ sở chính : Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0274.3848 789 - **Fax** : 0274.3848 678

Thời gian tổ chức : 8 giờ , ngày 27 tháng 04 năm 2021

Địa điểm tổ chức : Khách sạn Becamex – Thành phố mới Bình Dương.
B2, Đường Hùng Vương, P.Hòa Phú, Tp.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương

PHẦN 1 GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Bà: Châu Thị Vân – Thành viên Ban kiểm soát báo cáo trước đại hội về việc kiểm tra danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2021 được mời và số lượng đại biểu tham dự đại hội.

Nội dung báo cáo

- Số lượng cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội là 7.614 cổ đông; tương đương 217.097.232 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ;
- Số lượng cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền: 147 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là 142.721.545 cổ phần; chiếm 65,74% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ đông vắng mặt: 7467 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ là 74.375.778 cổ phần; chiếm 34,26% vốn điều lệ.

Căn cứ Điều 18.1 Bản Điều lệ công ty hiện hành, số lượng cổ đông dự họp đại diện 142.721.545 cổ phần, tương đương 65,74% số cổ phần có quyền biểu quyết, đã đủ điều kiện tiến hành đại hội.



1.2 THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1.3 THÔNG QUA DANH SÁCH CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN KIỂM PHIẾU VÀ BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Chủ tọa đoàn

- 1/ Ông: Quảng Văn Viết Cường – Phó Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- 2/ Ông: Đỗ Quang Ngôn – Tổng giám đốc công ty
- 3/ Bà Võ Thị Huyền Trang – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ Công ty

Ban kiểm phiếu

- 1/ Ông: Trần Ngọc Hiền – Phó Tổng giám đốc – Trưởng ban
- 2/ Ông: Vũ Phi Hùng – Trợ lý Tổng giám đốc kiêm Phó P.HCNS - Thành viên
- 3./ Ông Võ Minh Tùng – Phó P.KDPTDA – Thành viên
- 4/ Ông: Hà Thái Hưng – nhân viên bộ phận Công nghệ thông tin– Thành viên
- 5/ Ông: Lai Xuân Khoa – nhân viên Phòng KDPTDA- Thành viên

Ban Thư ký

- 1/ Bà: Trần Nguyên Thảo– Thư ký Công ty
- 2/ Bà: Bùi Thị Thùy – Kế toán trưởng

Đại hội thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm Phiếu và Ban Thư ký như trên với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1.4 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100% Số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 2

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc

Người trình bày: Ông Đỗ Quang Ngôn – Chức vụ: Tổng giám đốc

- Báo cáo của Ban kiểm soát

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

- Báo cáo của Hội đồng quản trị

Người trình bày: Ông Quảng Văn Viết Cường – Chức vụ: Phó CT.HĐQT



- Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 V/v thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
- Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 V/v thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021
- Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 V/v thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020 và Kế hoạch chi trả năm 2021
- Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 V/v thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính, thực hiện kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật năm 2021
- Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 V/v thay đổi ngành nghề kinh doanh
- Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 V/v thay thế Điều lệ Công ty
- Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 V/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 V/v thông qua Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị
- Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 V/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 V/v báo cáo ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đã thực hiện năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật)

Người trình bày: Ông Quảng Văn Việt Cương – Chức vụ: Phó CT.HĐQT

(Các báo cáo và nội dung các tờ trình đính kèm theo tài liệu Đại hội)

PHẦN 3 TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

Các thắc mắc của cổ đông diễn ra tại Đại hội đều được thảo luận công khai, được Chủ tọa đoàn giải đáp thỏa đáng (*Phụ lục trao đổi và thảo luận được đính kèm theo Biên bản này*).

PHẦN 4 CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020



Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0.0%

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2020 theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất và số liệu Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

Đvt: tỷ đồng

Chi tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% TH 2020/ KH 2020	% TH 2020/ TH2019
Tổng doanh thu	1.628	2.080	2.167	104%	133%
Tổng chi phí	1.259	1.776	1.715	97%	136%
Lợi nhuận trước thuế	369	304	452	149%	122%
Lợi nhuận sau thuế	304	250	370	148%	122%

b. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 theo số liệu báo cáo tài chính của Công ty mẹ:

Đơn vị: tỷ đồng

Chi tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% TH 2020/ KH 2020	% TH 2020/ TH2019
Tổng doanh thu	1367	1839	2009	109%	147%
Tổng chi phí	1029	1545	1539	99%	149%
Lợi nhuận trước thuế	338	294	470	160%	139%
Lợi nhuận sau thuế	288	244	386	158%	134%

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

Đơn vị: tỷ đồng

Chi tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	% KH 2021/ TH 2020
Tổng doanh thu	2.167	3.074	142%
Tổng chi phí	1.715	2.277	133%
Lợi nhuận trước thuế	452	797	176%
Lợi nhuận sau thuế	370	622	168%



b. Kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo số liệu báo cáo tài chính Công ty mẹ:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	% KH 2021/ TH 2020
Tổng doanh thu	2.009	2.805	139%
Tổng chi phí	1.539	2.033	132%
Lợi nhuận trước thuế	470	772	164%
Lợi nhuận sau thuế	386	605	157%
Chi trả cổ tức	15%/VĐL	16%/VĐL	

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Vấn đề 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020
1.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	385.979.726.410
2.	Trích lập các quỹ + Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% x LNST 2020) + Quỹ đầu tư phát triển (30% x LNST 2020)	19.298.986.321 115.793.917.923
3.	Lợi nhuận sau khi trích quỹ	250.886.822.166
4.	Lợi nhuận còn giữ lại năm 2019	159.913.271.434
5.	Lợi nhuận có thể chia cổ tức	410.800.093.600
6.	Chia cổ tức (15%/VĐL)	325.645.984.500
7.	Thưởng Ban điều hành đạt kế hoạch (0,5%LNST2020)	1.929.800.000
8.	Lợi nhuận còn lại năm 2020	83.244.309.100

Thời gian chi trả cổ tức của năm 2020: Quý 3 năm 2021

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2021
1.	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	đồng	605.036.200.000
2.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% x LNST 2021)	%	30.251.810.000
3.	Trích quỹ đầu tư phát triển (30% x LNST 2021)	%	181.510.860.000
4.	Thưởng Ban điều hành đạt kế hoạch (0,5%LNST2021)		3.025.181.000
5.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	16%/Vốn điều lệ

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %



Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:0%

Vấn đề 4: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020 và Kế hoạch chi trả năm 2021 như sau:

4.1 Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020:

Theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020 bằng 0,5% x Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ 2020. Theo kết quả kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 385.979.726.410 đồng.

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ nêu trên. Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020 là: 1.929.800.000 đồng.

4.2 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021 như sau:

Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021: 0,5% x Lợi nhuận sau thuế năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến :0%

Vấn đề 5: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính, thực hiện kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%



Vấn đề 6: Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh:
 Ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi:

STT	Mã ngành	Tên ngành
1.	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư và khu đô thị. Kinh doanh bất động sản và cho thuê nhà ở, căn hộ, nhà xưởng và văn phòng. Dịch vụ nhà ở công nhân. Mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản. (thực hiện theo Quy hoạch của Tỉnh)
2.	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Thi công lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí.
3.	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; thí nghiệm vật liệu xây dựng.
4.	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê thiết bị xây dựng và máy cơ giới.
5.	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh thiết bị xây dựng và máy cơ giới.
6.	2392	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng.
7.	3290	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vật tư, nguyên liệu và hàng hoá phục vụ cho sản xuất tiêu dùng.
8.	4210	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông.
9.	4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng các công trình kĩ thuật hạ tầng
10.		Duy tu, sửa chữa, khai thác thu phí giao thông. Thực hiện kinh doanh các dự án đầu tư xây dựng theo phương thức BOT, BT. (Công ty phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)
11.	6499	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết: Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác trong và ngoài nước.
12.	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng.



13.	8130	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan Chi tiết: Dịch vụ chăm sóc cây xanh, vườn hoa, cây cảnh
14.	4100	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
15.	4321	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Thi công điện dân dụng và công nghiệp.
16.	4220	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Xây dựng các công trình công cộng.
17.	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Tư vấn các công trình dân dụng, công cộng, công nghiệp, giao thông, công trình kỹ thuật hạ tầng. Tư vấn và lập quy hoạch chi tiết, tổng dự toán, lập, thẩm định dự án đầu tư các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông. - Giám sát xây dựng các công trình giao thông. - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng & công nghiệp. - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cầu đường. - Thiết kế, thẩm tra kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. - Thiết kế, thẩm tra xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ). - Thiết kế, thẩm tra xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật. - Tổ chức mời thầu, đấu thầu, lựa chọn thầu trong hoạt động xây dựng và mua sắm thiết bị máy móc.
18.	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch, tư vấn, đấu giá, quảng cáo, quản lý bất động sản.
19.	0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác khoáng sản. Chế biến khoáng sản.
20.	2395	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao Chi tiết: Sản xuất các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn.
21.	0118	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh Chi tiết: Dịch vụ trồng cây xanh, vườn hoa, cây cảnh.
22.	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn. Mua bán vật tư, nguyên liệu và hàng hoá phục vụ cho sản xuất tiêu dùng.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi, giao cho Tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%



Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 về việc thay thế Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật. (Nội dung tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 về việc thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty. (Nội dung tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 về việc thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. (Nội dung tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 về việc thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. (Nội dung tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 về việc báo cáo ĐHĐCĐ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đã thực hiện năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Nội dung tờ trình đính kèm)

Kết quả biểu quyết:



Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %
Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

PHẦN 5 THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thư ký Đại hội – Bà Trần Nguyên Thảo thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lưu trữ tại Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 27/04/2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN NGUYÊN THẢO

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



QUANG VĂN VIỆT CƯỜNG

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Tp.HCM
- Website Becamex IJC (thay cho thông báo cổ đông)



PHỤ LỤC TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT NGÀY
27/04/2021

Sau khi nghe HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty trình bày và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông đã nêu các câu hỏi sau:

1. Đề nghị chủ tọa đoàn cho biết tiến độ bán hàng, bàn giao, ghi nhận doanh thu các dự án kế hoạch ghi nhận doanh thu trong năm 2021?

Đại diện Chủ tọa đoàn ông Trịnh Thanh Hùng cho biết: doanh thu ghi nhận chủ yếu trong năm 2021 từ dự án khu đô thị IJC, dự án khu dân cư Hòa Lợi. Trong quý 1/2021 công ty đã ghi nhận doanh thu của dự án khu đô thị IJC, một phần doanh thu dự án KDC Hòa Lợi và một số dự án khác.

2. Đề nghị chủ tọa đoàn cho biết tiến độ cấp giấy chứng quyền sở hữu cho nhà đầu tư mua dự án Sunflower và IJC Aroma?

Đại diện Chủ tọa đoàn ông Quảng Văn Viết Cương cho biết: năm 2021 Ban Tổng giám đốc đang tiến hành rà soát lại công nợ để xử lý đồng thời đang nỗ lực cố gắng hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho khách hàng trong năm 2022 và 2023 nhưng khách hàng phải đảm bảo việc thanh toán đúng tiến độ cho Công ty.

3. Đề nghị chủ tọa đoàn cho biết trong năm 2021 kế hoạch doanh thu bất động sản là 2.312 tỷ đồng được ghi nhận từ các dự án nào?

Đại diện Chủ tọa đoàn bà Võ Thị Huyền Trang cho biết: năm 2021 doanh thu ghi nhận chủ yếu từ dự án khu đô thị IJC, dự án khu dân cư Hòa Lợi, dự án Sunflower.

4. Đề nghị chủ tọa đoàn cho biết theo báo cáo của Tổng giám đốc dự kiến vốn đầu tư cho các dự án bất động sản là 3.000 tỷ đồng gồm những dự án nào, phân khúc đầu tư và tiềm năng của các vị trí trọng yếu đó?

Đại diện Chủ tọa đoàn bà Võ Thị Huyền Trang cho biết: trong năm 2021 công ty dự kiến nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu dân cư IJC Hòa Lợi với tổng diện tích khoảng 12.1 ha với tổng vốn dự kiến khoảng 3.047 tỷ đồng.

5. Đề nghị chủ tọa đoàn cho biết hiện nay tỷ lệ sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp-CTCP là 49,76%, Tổng Công ty có dự kiến thoái vốn trong giai đoạn 2021-2023 không?

Đại diện Chủ tọa đoàn ông Quảng Văn Viết Cương cho biết hiện tại Tổng Công ty chưa có kế hoạch thay đổi tỷ lệ sở hữu tại Công ty. Trong trường hợp Công ty có phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Tổng Công ty không tham gia mua như trường hợp tăng vốn trong năm 2020.

6. Đề nghị chủ tọa đoàn cho biết Công ty có tham gia thực hiện dự án mở rộng QL13 theo nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Dương không? Cho biết vốn đầu tư dự kiến?

Đại diện Chủ tọa đoàn ông Quảng Văn Viết Cương cho biết Công ty sẽ phối hợp cùng Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp-CTCP tham gia thực hiện đầu tư thông



1000
CÔNG
CỔ P
T TRIỂN
KỸ TH
TU MỘ

qua hình thức đấu thầu công khai. Chi phí bồi thường do ngân sách Nhà nước chi trả, vốn đầu tư cho phần hạ tầng dự kiến khoảng 1.400 tỷ đồng.



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
- Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2020 theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất và số liệu Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

Dvt: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% TH 2020/ KH 2020	% TH 2020/ TH2019
Tổng doanh thu	1.628	2.080	2.167	104%	133%
Tổng chi phí	1.259	1.776	1.715	97%	136%
Lợi nhuận trước thuế	369	304	452	149%	122%
Lợi nhuận sau thuế	304	250	370	148%	122%



b. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 theo số liệu báo cáo tài chính của Công ty mẹ:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% TH 2020/ KH 2020	% TH 2020/ TH2019
Tổng doanh thu	1367	1839	2009	109%	147%
Tổng chi phí	1029	1545	1539	99%	149%
Lợi nhuận trước thuế	338	294	470	160%	139%
Lợi nhuận sau thuế	288	244	386	158%	134%

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	% KH 2021/ TH 2020
Tổng doanh thu	2.167	3.074	142%
Tổng chi phí	1.715	2.277	133%
Lợi nhuận trước thuế	452	797	176%
Lợi nhuận sau thuế	370	622	168%

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo số liệu báo cáo tài chính Công ty mẹ:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	% KH 2021/ TH 2020
Tổng doanh thu	2.009	2.805	139%
Tổng chi phí	1.539	2.033	132%
Lợi nhuận trước thuế	470	772	164%
Lợi nhuận sau thuế	386	605	157%
Chi trả cổ tức	15%/VĐL	16%/VĐL	

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020
1.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	385.979.726.410
2.	Trích lập các quỹ	
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% x LNST 2020)	19.298.986.321
	+ Quỹ đầu tư phát triển (30% x LNST 2020)	115.793.917.923



HĐQT-TT-21040003

3.	Lợi nhuận sau khi trích quỹ	250.886.822.166
4.	Lợi nhuận còn giữ lại năm 2019	159.913.271.434
5.	Lợi nhuận có thể chia cổ tức	410.800.093.600
6.	Chia cổ tức (15%/VĐL)	325.645.984.500
7.	Thưởng Ban điều hành đạt kế hoạch (0,5%LNST2020)	1.929.800.000
8.	Lợi nhuận còn lại năm 2020	83.244.309.100

Thời gian chi trả cổ tức của năm 2020: Quý 3 năm 2021

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2021
1.	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	đồng	605.036.200.000
2.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% x LNST 2021)	%	30.251.810.000
3.	Trích quỹ đầu tư phát triển (30% x LNST 2021)	%	181.510.860.000
4.	Thưởng Ban điều hành đạt kế hoạch (0,5%LNST2021)		3.025.181.000
5.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	16%/Vốn điều lệ

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020 và Kế hoạch chi trả năm 2021 như sau:

4.1 Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020:

Theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020 bằng 0,5% x Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ 2020. Theo kết quả kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 385.979.726.410 đồng.

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ nêu trên. Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020 là: 1.929.800.000 đồng.

4.2 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021 như sau:

Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021: 0,5% x Lợi nhuận sau thuế năm 2021.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 5: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập sẽ được lựa chọn để soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính, thực hiện kiểm toán hoạt động (nếu cần) của Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.



➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 6. Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh:
Ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi:

STT	Mã ngành	Tên ngành
1.	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư và khu đô thị. Kinh doanh bất động sản và cho thuê nhà ở, căn hộ, nhà xưởng và văn phòng. Dịch vụ nhà ở công nhân. Mua bán, chuyên nhượng, thuê, thuê mua bất động sản. (thực hiện theo Quy hoạch của Tỉnh)
2.	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Thi công lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí.
3.	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; thí nghiệm vật liệu xây dựng.
4.	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê thiết bị xây dựng và máy cơ giới.
5.	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh thiết bị xây dựng và máy cơ giới.
6.	2392	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng.
7.	3290	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vật tư, nguyên liệu và hàng hoá phục vụ cho sản xuất tiêu dùng.
8.	4210	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông.
9.	4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng
10.		Duy tu, sửa chữa, khai thác thu phí giao thông. Thực hiện kinh doanh các dự án đầu tư xây dựng theo phương thức BOT, BT. (Công ty phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)
11.	6499	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết: Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác trong và ngoài nước.
12.	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng.



13.	8130	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan Chi tiết: Dịch vụ chăm sóc cây xanh, vườn hoa, cây cảnh
14.	4100	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
15.	4321	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Thi công điện dân dụng và công nghiệp.
16.	4220	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Xây dựng các công trình công cộng.
17.	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Tư vấn các công trình dân dụng, công cộng, công nghiệp, giao thông, công trình kỹ thuật hạ tầng. Tư vấn và lập quy hoạch chi tiết, tổng dự toán, lập, thẩm định dự án đầu tư các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông. - Giám sát xây dựng các công trình giao thông. - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng & công nghiệp. - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cầu đường. - Thiết kế, thẩm tra kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. - Thiết kế, thẩm tra xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ). - Thiết kế, thẩm tra xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật. - Tổ chức mời thầu, đấu thầu, lựa chọn thầu trong hoạt động xây dựng và mua sắm thiết bị máy móc.
18.	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch, tư vấn, đấu giá, quảng cáo, quản lý bất động sản.
19.	0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác khoáng sản. Chế biến khoáng sản.
20.	2395	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao Chi tiết: Sản xuất các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn.
21.	0118	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh Chi tiết: Dịch vụ trồng cây xanh, vườn hoa, cây cảnh.
22.	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn. Mua bán vật tư, nguyên liệu và hàng hoá phục vụ cho sản xuất tiêu dùng.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi, giao cho Tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 7. Thông qua nội dung Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 về việc thay thế Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật. (Tờ trình đính kèm theo Nghị quyết)

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%



Điều 8. Thông qua nội dung Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 về việc thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty. (Tờ trình đính kèm theo Nghị quyết)

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 9. Thông qua nội dung Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 về việc thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. (Tờ trình đính kèm theo Nghị quyết)

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 10. Thông qua nội dung Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 về việc thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. (Tờ trình đính kèm theo Nghị quyết)

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 về việc báo cáo ĐHĐCĐ việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đã thực hiện năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Tờ trình đính kèm theo Nghị quyết)

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

Điều 13. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GDCK Tp.HCM
- Các thành viên HĐQT, BKS, TGD

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG
KỸ THUẬT
QUẢNG VĂN VIẾT CƯƠNG

