

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

- 1. Tên công ty:** Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.
- 2. Mã số doanh nghiệp:** 0300403987, đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 01 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15 tháng 8 năm 2019
- 3. Địa chỉ trụ sở:** 29 bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

**4. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội:**

Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2021.

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp tại 29 bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

**5. Thành phần tham dự:**

**5.1 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành**

Ông Phạm Khánh Toàn	Chủ tịch HĐQT
Ông Đặng Nguyên Ân	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Văn Vinh	Thành viên HĐQT – Phó TGD
Bà Nguyễn Thị Tố Trinh	Thành viên HĐQT – Phó TGD VNCC
Ông Nguyễn Minh Hồng	Thành viên HĐQT – Phó TGD
Bà Nguyễn Thị Kim Dung	Trưởng Ban Kiểm soát
Ông Vũ Văn Tuấn	Thành viên Ban Kiểm soát
Ông Cù Trọng Phúc	Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Trần Thanh Sơn	Thành viên Ban Điều hành
Ông Nguyễn Côn	Thành viên Ban Điều hành
Ông Nghiêm Mạnh Hoàng	Thành viên Ban Điều hành

## 5.2 Các cổ đông tham dự:

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Hồ Hoàng Đức Thịnh, Trưởng Ban báo cáo công tác kiểm tra tư cách cổ đông và số cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

- Tổng số cổ đông: 242 cổ đông, nắm giữ 2.835.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.835.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 242 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ đông có quyền biểu quyết.
- Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 110 cổ đông, đại diện cho 2.643.164 cổ phần, chiếm 93,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## 6. Đoàn chủ tọa và Thư ký:

### 6.1 Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội gồm các ông bà:

Ông Phạm Khánh Toàn	Chủ tịch HĐQT
Ông Đặng Nguyên Ân	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc
Bà Nguyễn Thị Tố Trinh	Thành viên HĐQT – Phó TGD VNCC

### 6.2 Ban Thư ký gồm các ông bà

Bà Lê Anh Phương	Trưởng ban
Ông Ngô Phi Hải	Thành viên

### 6.3 Ban kiểm phiếu

Để giúp việc cho Đoàn chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Đoàn chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành viên Ban kiểm phiếu, cụ thể:

Ông Hồ Hoàng Đức Thịnh	Trưởng ban
Ông Nguyễn Ngọc Huy	Thành viên
Bà Võ Thị Ánh Nguyệt	Thành viên
Bà Lê Thị Thu	Thành viên

## **7. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:**

Sau khi nghe Ban tổ chức công bố chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

## **8. Nội dung chính của Đại hội:**

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Vinh trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành.
- Đại hội đã nghe Ông Phạm Khánh Toàn trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Kim Dung trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Mạnh Hoàng trình bày tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, thư kiểm toán.
- Đại hội đã nghe Ông Đặng Nguyên Ân trình bày tờ trình Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Hồng trình bày tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021
- Đại hội đã nghe Ông Cù Trọng Phúc trình bày tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Minh Hải trình bày Tờ trình về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát, Quy chế quản trị công ty.

## **9. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội.**

## **10. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội.**

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đã tiến hành biểu quyết.

Ông Hồ Hoàng Đức Thịnh trình bày Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình.

### **10.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành.**

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

Giá trị hợp đồng	: 444,07 tỷ đồng.
Tổng Doanh thu	: 265,29 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế	: 8,65 tỷ đồng.
Chia cổ tức	: 15%.

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Giá trị sản xuất : 303 tỷ đồng.

Tổng Doanh thu : 265,30 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế : 7,50 tỷ đồng.

Chia cổ tức : 12-15%.

Với sự đồng ý của: 2.643.164 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**10.2** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Một số nội dung cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị thực hiện bổ sung ngành nghề và điều chỉnh tên bằng tiếng Anh của Công ty phù hợp với Điều lệ.

Với sự đồng ý của: 2.643.164 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**10.3** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Với sự đồng ý của: 2.643.164 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**10.4** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán.

Với sự đồng ý của: 2.643.164 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**10.5** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020.

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>		<b>8.657.330.565</b>
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>7.447.661.143</b>
	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước		341.321.699
<b>III</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>	100%	<b>7.788.982.842</b>
1	Thù lao HĐQT & BKS (không tham gia SXKD)	2,25%	175.227.000
2	Cổ tức bằng tiền mặt (15% vốn điều lệ) (*)	54,60%	4.252.500.000
3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	5,00%	389.449.142
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	38,15%	2.971.806.700

Với sự đồng ý của: 2.357.164 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 89,18% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**10.6** Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Stt	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng số các thành viên HĐQT & BKS	8 người	8 người	8 người
2	Thù lao HĐQT & BKS:	0,5% DT	0,5% DT	0,5% DT

Với sự đồng ý của: 2.643.164 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**10.7** Thông qua nội dung uỷ quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Với sự đồng ý của: 2.643.164 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**10.8** Thông qua nội dung Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Với sự đồng ý của: 2.643.164 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**10.9** Thông qua nội dung Ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Với sự đồng ý của: 2.643.164 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**10.10** Thông qua nội dung Ban hành Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Với sự đồng ý của: 2.643.164 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**10.11** Thông qua nội dung Ban hành Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Với sự đồng ý của: 2.643.164 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**11.** Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.  
Biên bản này được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.  
Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



LÊ ANH PHƯƠNG

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỌA**



PHẠM KHÁNH TOÀN