

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ36

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026 TỔNG CÔNG TY 36-CTCP**

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty 36 - CTCP
Địa chỉ trụ sở chính: Số 141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
Thời gian tổ chức: Từ 8 giờ 00 phút ngày 08/4/2021

Tổng công ty 36 - CTCP tổ chức cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) tại Trụ sở Tổng công ty với trình tự và nội dung như sau:

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Khai mạc, thành phần tham dự Đại hội

Ông Nguyễn Tất Thắng thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần tham dự, gồm:

1. Lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty

- Ông Nguyễn Văn Hiền - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty;
- Ông Nguyễn Đăng Giáp - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc TCT;
- Các thành viên HĐQT, BKS, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty.

2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền

- Các cổ đông là nhà đầu tư chiến lược: Công ty CP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc và Công ty CP Vận tải và Thương mại Anh Quân;
- Các cổ đông là Trưởng, phó các phòng (ban) cơ quan Tổng công ty, Ban Giám đốc các đơn vị trực thuộc, cùng các cổ đông khác và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Mỹ Hạnh - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

- Tổng số cổ đông của TCT: **5.505** cổ đông theo Danh sách do VSD chốt ngày 15/3/2021.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TCT: **96.563.749** cổ phần.

- Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội: Đến 8 giờ 00 phút ngày 08/4/2021, có 84 cổ đông, đại diện cho 73.758.385 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 76,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TCT.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36 - CTCP, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Tổng công ty 36-CTCP được triệu tập ngày 08/4/2021 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

1. Bầu Đoàn chủ tịch

Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội.

Sau khi nghị Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với số lượng và nhân sự Đoàn chủ tịch như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Hiền - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
2. Ông Nguyễn Đăng Giáp - Tổng giám đốc TCT - Ủy viên;
3. Ông Đặng Thanh Thế - Thành viên độc lập HĐQT - Ủy viên.

2. Bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Chủ tọa giới thiệu danh sách Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu:

- Đại hội bầu số lượng và nhân sự Ban thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với số lượng và nhân sự Ban Thư ký, gồm:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, - Phó Chánh VP/TCT - Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh - Phó trưởng phòng Pháp chế/TCT - Ủy viên.

- Đại hội bầu số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Đỗ Văn Giang - Phó Chủ nhiệm chính trị/TCT - Trưởng ban;
2. Ông Hoàng Minh Đức - Phòng KHTH/TCT - Ủy viên;
3. Ông Vũ Xuân Thắng - Phòng KHTH /TCT - Ủy viên;
4. Ông Trần Đức Nam - Phòng DADT/TCT - Ủy viên;
5. Ông Đỗ Mạnh Cường - Phòng DADT /TCT - Ủy viên;

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Biểu quyết thông qua “Quy chế làm việc của Đại hội”

Ông Nguyễn Tất Thắng thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày “Quy chế làm việc của Đại hội”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua “Chương trình làm việc của Đại hội”

Ông Đặng Thanh Thế thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày “Chương trình làm việc của Đại hội”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

C. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI
1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và định hướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đặng Thanh Thế - Thành viên độc lập HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 và định hướng nhiệm kỳ 2021-2026.

(Chi tiết như Báo cáo của Hội đồng Quản trị)

Ghi chú: Đến 8 giờ 45 phút có thêm 15 cổ đông, nâng tổng số lên 99 cổ đông và người đại diện tham dự Đại hội, đại diện cho 73.924.684 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 76,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số biểu quyết hợp lệ: 73.843.568 cổ phần;
- ✓ Số phiếu không nộp: 81.116 cổ phần; Số biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần;
- ✓ Tán thành: 73.843.568 cổ phần = 99,89 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo về Kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

Ông Võ Đăng Sơn - Phó Tổng giám đốc thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.

3.1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2020:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	2.500.000	2.555.079	102,20%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	3.000.000	2.334.563	77,81%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	86.618	105.035	121,26%
4	Lợi nhuận còn lại (đã trừ các khoản TN)	Tr.đồng	69.295	57.816	83,43%
5	Vốn điều lệ	Tr.đồng	936.000	965.637	103,17%
6	Chia cổ tức	Tr.đồng	62.365	52.034	83,43%
7	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	%	6,66%	5,39%	-
8	Lợi nhuận sau thuế/DT	%	2,31%	2,48%	-
9	Lao động bình quân	Người	3.250	1.660	51,08%
10	Bình quân thu nhập	Tr.đ/ng/th	8,690	8,690	100,00%

3.2. Kế hoạch một số chỉ tiêu chính năm 2021:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ tăng trưởng so với 2020
1	Giá trị sản lượng	Tr.đồng	2.117.958	82,89%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.936.958	82,97%

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ tăng trưởng so với 2020
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-57.713	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	-66.333	-
5	Vốn điều lệ	Tr.đồng	1.017.671	105,39
6	Chia cổ tức	Tr.đồng	0	-
7	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	%	0	-
8	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	-	-
9	Lao động bình quân	Người	2.340	140,96%
10	Bình quân thu nhập	Tr.đ/ng/th	9.107	104,81%

(Chi tiết như Báo cáo số 192/BC-TCT ngày 30/3/2021 của Ban TGD)

Ghi chú: Đến 9 giờ 45 phút có thêm 5 cổ đông, nâng tổng số lên 104 cổ đông và người đại diện tham dự Đại hội, đại diện cho 73.963.694 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 76,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Tại đại hội, các cổ đông đã thảo luận và đưa ra một số câu hỏi như sau:

1. Bộ Quốc phòng có ý định thoái vốn G36 hay không. Nếu có thì lộ trình như thế nào?
2. Đề nghị HĐQT cho biết thêm thông tin về dự án số 6-8 Chùa Bộc.
3. Trong năm 2021, dự kiến có dự án bất động sản nào bàn giao có thể ghi nhận doanh thu, lợi nhuận.
4. Cập nhật tình hình tài chính của 2 dự án BOT (QL19, BOT QL6) hoạt động không hiệu quả, TCT có biện pháp xử lý không, có kế hoạch tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng dự án không?
5. Giá trị xây lắp đã ký chưa triển khai trong quý 1 năm 2021 là bao nhiêu, biên độ lợi nhuận gộp các HĐ xây lắp năm 2020 ở mức bao nhiêu %, HĐQT chia sẻ thêm về triển vọng mảng xây lắp.
6. Làm rõ chi phí quản lý DN của công ty trong năm 2020
7. Dự án số 6-8 Chùa Bộc khi mở bán có bán ưu đãi cho cổ đông không? Nếu có thì có quy định số lượng và thời gian cổ đông nắm giữ như thế nào?
8. Vừa qua TCT có thành lập công ty bất động sản, vậy kế hoạch các dự án bất động sản của Tổng công ty trong tương lai như thế nào?
9. Hệ số giữa lợi nhuận/ doanh thu xây lắp của TCT rất thấp, TCT có kế hoạch gì để nâng cao hệ số này.
10. Công tác thu hồi khoản nợ xấu của COMA 18 gần hai năm nay vẫn chưa có thay đổi. Vậy kế hoạch thu hồi khu đất tại Phùng Hưng khi nào hoàn thành.

11. Các chỉ tiêu về tài chính, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức giai đoạn 2021-2026 như thế nào?

12. Chia sẻ kế hoạch huy động vốn cho Dự án 6-8 Chùa Bộc. TCT có tăng vốn hoặc huy động vay trái phiếu gì không?

Đoàn Chủ tọa đã lắng nghe và trả lời các câu hỏi của cổ đông. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số biểu quyết hợp lệ: 73.873.668 cổ phần;
- ✓ Số phiếu không nộp: 90.026 cổ phần; Số biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần;
- ✓ Tán thành: 73.867.168 cổ phần = 99,87 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không có ý kiến: 6.500 cổ phần = 0,01% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2020.

Ông Đặng Thanh Thế - Thành viên độc lập HĐQT xin ý kiến đại hội thông qua báo cáo Đại hội kết quả hoạt động của BKS năm 2020.

(Chi tiết như Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 25/3/2021 của Ban Kiểm soát)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số biểu quyết hợp lệ: 73.873.668 cổ phần;
- ✓ Số phiếu không nộp: 90.026 cổ phần; Số biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần;
- ✓ Tán thành: 73.873.668 cổ phần = 99,88 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Tờ trình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Ông Nguyễn Hồng Kiên - Kế toán trưởng TCT thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội thông qua:

4.1. Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán: Được công bố thông tin theo quy định.

(Chi tiết như Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 22/3/2021 của HĐQT)

4.2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 (ĐVT: 1.000 đồng)	Thực hiện 2020 (ĐVT: 1.000 đồng)
1	Vốn điều lệ	936.000.000	965.637.490
2	Giá trị sản xuất	2.500.000.000	2.555.079.093
3	Tổng doanh thu	3.000.000.000	2.334.562.976
4	Tổng chi phí	2.911.381.821	2.229.527.614
5	Lợi nhuận trước thuế	86.618.179	105.035.362

6	Lợi nhuận sau thuế	69.294.543	57.815.637
7	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	7,40%	5,99%
8	Tỷ suất LNST/Doanh thu	2,31%	2,48%
9	Phân chia lợi nhuận còn lại	69.294.543	57.815.637
	- Quỹ đầu tư phát triển	3.464.727	2.890.782
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	3.464.727	2.890.782
	- Chia cổ tức	62.365.089	51.951.297
10	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ	6,66%	5,38%

(Chi tiết như Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 22/3/2021 của HĐQT)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số biểu quyết hợp lệ: 73.873.668 cổ phần;
- ✓ Số phiếu không nộp: 90.026 cổ phần; Số biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần;
- ✓ Tán thành: 73.873.668 cổ phần = 99,88 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021

Ông Đặng Thanh Thế thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021

(Chi tiết như Tờ trình số 9^a/TTr-HĐQT ngày 08/4/2021 của Hội đồng quản trị)

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT của Tổng công ty 36-CTCP và Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

6.1. Ông Đỗ Văn Giang - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Chủ tọa đọc Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Tổng công ty 36-CTCP.

(Chi tiết như Quy chế số 04/QC-BTC ngày 22/3/2021 của TCT 36)

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6.2. Ông Nguyễn Đăng Trung - Phó Tổng giám đốc thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(Chi tiết như Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 29/3/2021 của Hội đồng quản trị)

Thành viên được đề cử, ứng cử là 05 (năm) người, bao gồm:

- Ông Nguyễn Đăng Giáp
- Ông Nguyễn Văn Hiền

- Ông Đặng Thanh Thế
- Ông Nguyễn Đăng Thuận
- Bà Trần Thị Trang

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số biểu quyết hợp lệ: 73.873.668 cổ phần;
- ✓ Số phiếu không nộp: 90.026 cổ phần; Số biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần;
- ✓ Tán thành: 73.873.668 cổ phần = 99,88 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

*** Tiến hành bầu cử:**

Ông Đỗ Văn Giang - Trưởng ban Bầu cử quán triệt thể lệ, cách thức bầu cử. Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu, thu phiếu và kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

Ông Nguyễn Đăng Trung - Thành viên HĐQT, Phó TGD thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội về việc phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

7.1. Hình thức chi trả cổ tức: bằng cổ phiếu

7.2. Thời gian chi trả: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán

(Chi tiết như Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 22/3/2021 của HĐQT)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số biểu quyết hợp lệ: 73.873.668 cổ phần;
- ✓ Số phiếu không nộp: 90.026 cổ phần; Số biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần;
- ✓ Tán thành: 73.873.668 cổ phần = 99,88 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Thông qua Tờ trình chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu từ sàn giao dịch Upcom sang niêm yết giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ông Nguyễn Đăng Trung - Thành viên HĐQT, Phó TGD thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội Tờ trình chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu từ sàn giao dịch Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

8.1. Huỷ đăng ký giao dịch cổ phiếu Tổng Công ty 36 - CTCP (Mã chứng khoán: G36) tại Sàn giao dịch Upcom và chuyển sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Thông tin về cổ phiếu chuyển sàn như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Tổng Công ty 36 - CTCP
- Mã chứng khoán : G36
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu niêm yết : Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Tổng Công ty tại thời điểm chuyển sàn
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu (*Mười nghìn đồng/cổ phiếu*)
- Thời gian thực hiện dự kiến : Năm 2021 - 2022

8.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm cụ thể để chuyển sàn niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế thị trường chứng khoán và phù hợp với tình hình Tổng Công ty;

- Toàn quyền quyết định, triển khai thực hiện các công việc, thủ tục và ký tất cả các tài liệu cần thiết liên quan đến việc chuyển sàn niêm yết nêu trên phù hợp với yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) và tuân thủ quy định của pháp luật.

(Chi tiết như Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 22/3/2021 của HĐQT)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số biểu quyết hợp lệ: 73.873.668 cổ phần;
- ✓ Số phiếu không nộp: 90.026 cổ phần; Số biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần;
- ✓ Tán thành: 73.873.668 cổ phần = 99,88 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

9. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT năm 2020 và phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2021.

Ông Nguyễn Đăng Thuận - Thành viên HĐQT, Phó TGD thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội về việc quyết toán thù lao HĐQT năm 2020 và phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2021.

9.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị: **1.320.000.000 đồng**

(*Chủ tịch: 30.000.000 đồng/tháng và 04 thành viên: 20.000.000 đồng/người/tháng*)

9.2. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021

Thù lao Hội đồng quản trị dự kiến: **1.320.000.000 đồng**

- Thời gian chi trả thù lao cho các thành viên nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong năm tài chính 2021 từ 01/01/2021 đến 31/3/2021 (03 tháng) là: **330.000.000 đồng**

- Thời gian chi trả thù lao cho các thành viên nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong năm tài chính 2021 từ 01/4/2021 đến 31/12/2021 (09 tháng) là: **990.000.000 đồng**
(Chủ tịch: 30.000.000 đồng/tháng và 04 thành viên: 20.000.000 đồng/người/tháng)
(Chi tiết như Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 22/3/2021 của HĐQT)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số biểu quyết hợp lệ: 73.873.668 cổ phần;
- ✓ Số phiếu không nộp: 90.026 cổ phần; Số biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần;
- ✓ Tán thành: 73.873.668 cổ phần = 99,88 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

10. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Ông Nguyễn Đăng Thuận - Thành viên HĐQT, Phó TGD thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán trong 03 đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng các điều kiện của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, giao Tổng giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán, gồm: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC), Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

(Chi tiết như Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 22/3/2021 của BKS)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số biểu quyết hợp lệ: 73.873.668 cổ phần;
- ✓ Số phiếu không nộp: 90.026 cổ phần; Số biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần;
- ✓ Tán thành: 73.873.668 cổ phần = 99,88 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung “Điều lệ Tổ chức và hoạt động” và “Quy chế quản trị nội bộ” của Tổng công ty 36-CTCP

Ông Đặng Thanh Thế - Thành viên độc lập HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội việc sửa đổi, bổ sung “Điều lệ tổ chức và hoạt động” và “Quy chế quản trị nội bộ” của Tổng công ty 36-CTCP.

(Chi tiết như Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 22/3/2021 và Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 02/4/2021 của Hội đồng Quản trị)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số biểu quyết hợp lệ: 73.873.668 cổ phần;
- ✓ Số phiếu không nộp: 90.026 cổ phần; Số biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần;
- ✓ Tán thành: 73.873.668 cổ phần = 99,88 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không tán thành: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- ✓ Không có ý kiến: 0 cổ phần = 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

12. Công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

Đại hội nghe Ông Đỗ Văn Giang - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

a) Tổng số phiếu bầu phát ra:	91 phiếu (tương ứng: 369.374.890 cổ phần)
b) Tổng số phiếu bầu thu về:	91 phiếu (tương ứng: 369.374.890 cổ phần)
- Số phiếu hợp lệ:	91 phiếu (tương ứng: 369.374.890. cổ phần)
- Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu (tương ứng: 0 cổ phần)

*** Kết quả kiểm phiếu:**

TT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ (%) / Tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Ông Nguyễn Đăng Giáp	87.450.067	118,38 %
2	Ông Nguyễn Văn Hiền	72.936.093	98,73%
3	Ông Đặng Thanh Thế	72.865.466	98,63%
4	Ông Nguyễn Đăng Thuận	72.600.854	98,28 %
5	Bà Trần Thị Trang	63.230.703	85,59%

* Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổng công ty 36-CTCP, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, những người có tên sau trúng cử vào HĐQT Tổng công ty 36-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026:

TT	Họ và tên	CMND/CCCD/ Hộ chiếu
1	Ông Nguyễn Đăng Giáp	040054000328
2	Ông Nguyễn Văn Hiền	040065000046
3	Ông Đặng Thanh Thế	034054000399
4	Ông Nguyễn Đăng Thuận	040078000026
5	Bà Trần Thị Trang	036184000004

13. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Tổng công ty 36 - CTCP được lập vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 08/4/2021 ngay khi kết thúc chương trình nghị sự của Đại hội.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng ban Thư ký thay mặt Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản cuộc họp và đã được 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Mạnh Hùng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOẠ**



Nguyễn Văn Hiền

C. P. I. O.