

Số: 04 /2021/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Địa chỉ: Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4, số 243A đường Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 2900324850 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/11/2010 và thay đổi lần thứ 9 ngày 15/4/2021

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 29/4/2021 tại Hội trường tầng 11, Trụ sở Tập đoàn CIENCO4, Tòa nhà Icon4, số 243A đường Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tập đoàn CIENCO4 (sau đây gọi tắt là Đại hội) được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Ông Lê Đức Ninh, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tại thời điểm khai mạc, như sau:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 9 giờ 30 phút, số cổ đông tham dự Đại hội là 47 cổ đông, đại diện cho 72.377.788 cổ phần và chiếm 68,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 30 cổ đông, đại diện cho 14.853.671 cổ phần, chiếm 14,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông ủy quyền là 17 cổ đông, đại diện cho 52.524.117 cổ phần, chiếm 54,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và theo quy định của Điều lệ Tập đoàn CIENCO4, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 đủ điều kiện để tiến hành phiên họp theo đúng quy định.

2. Khai mạc Đại hội.

Ông Lê Đức Ninh, Chánh Văn phòng Tập đoàn thay mặt Ban Tổ chức tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ

- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời và các cổ đông dự Đại hội.

Tham dự Đại hội có các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4.

3. Thông qua nội dung chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Văn Hồng Tuấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc Ban Nhân sự Tập đoàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đại hội trình bày và thông qua Quy chế, Chương trình làm việc của Đại hội với 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:

4.1. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp được Đại hội nhất trí thông qua với 100% phiếu biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CIENCO4: Chủ tọa;
2. Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh - Phó CTHĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn CIENCO4;
3. Ông Lê Đức Thọ - TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn CIENCO4;
4. Bà Trần Thị Thu Hà - TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn CIENCO4;
5. Ông Văn Hồng Tuấn - TV HĐQT, Giám đốc Ban Nhân sự Tập đoàn CIENCO4.

4.2. Ban Thư ký được Đoàn Chủ tịch cử gồm:

1. Ông Trần Văn Khánh, Trợ lý TGD, Phó Giám đốc Ban Tài chính Tập đoàn CIENCO4: Trưởng Ban;
2. Ông Trần Đình Cảnh, Phó Giám đốc Ban Nhân sự Tập đoàn CIENCO4: Thành viên;

THỨ HAI

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn, trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn CIENCO4 năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
2. Ông Lê Đức Thọ - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, trình bày:
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021;
3. Ông Phan Sỹ Hùng - Giám đốc Ban Tài chính, Kế toán trưởng Tập đoàn trình bày:
 - Báo cáo kế hoạch tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
4. Bà Đào Thị Thanh Mai - Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn, trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Tập đoàn năm 2021;
5. Ông Văn Hồng Tuấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc Ban Nhân sự trình bày:
 - Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn;

- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội ĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên 2021 - 2022.
6. Bà Trần Thị Thu Hà - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn trình bày:
- Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ:
 - Tờ trình về việc Niêm yết cổ phiếu Tập đoàn CIENCO4 lên sàn giao dịch chứng khoán tập trung.

PHẦN THỨ BA

THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Tại đại hội các cổ đông đã tham gia các ý kiến sau:

- Tình hình thanh toán tại dự án Gói thầu CP1a Bến Thành – Suối Tiên trong năm 2021?
- Hiện nay giá vật liệu XD tăng thì ảnh hưởng như thế nào đến SXKD của Tập đoàn?
- Khoản phải thu với Cty BOT TNCM dự kiến khi nào thì thu được?
- Phương án thu hồi công nợ các gói thầu tồn đọng chưa thanh toán được với Chủ đầu tư.
- Tình hình đề xuất tăng giá vé tại dự án BOT Nam Bến Thủy Hà Tĩnh thế nào?
- Trong quý 2 và quý 3 Cienco4 sẽ hạch toán doanh thu và lợi nhuận các Khu đô thị Long Sơn và các lô đất tại Nguyễn Trường Tộ như thế nào?

Thay mặt Đoàn chủ tịch: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Nguyễn Tuấn Huỳnh đã trả lời và cung cấp các thông tin tới quý cổ đông.

PHẦN THỨ TƯ

BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Các nội dung cần biểu quyết thông qua tại Đại hội

Ông Văn Hồng Tuân - Thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo các vấn đề cần Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua với 100% phiếu biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, gồm:

1. Ông Lê Đức Ninh, Chánh Văn phòng Tập đoàn: Trưởng Ban;
2. Ông Phạm Văn Hiếu, Phó Giám đốc Ban Nhân sự Tập đoàn: Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Chánh Văn phòng HĐQT - TGD Tập đoàn: Thành viên.

3. Kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 72.377.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Với các nội dung chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
1	Giá trị sản lượng (bao gồm VAT)	Tỷ đồng	2.120
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.089
3	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tỷ đồng	63,59
4	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	1,09

Nội dung 2. Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2021.

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 72.377.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Giá trị sản lượng (bao gồm cả VAT)	Tỷ đồng	4.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	3.400
3	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tỷ đồng	200
4	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1
5	Cổ tức	%	> 12

Nội dung 3. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 72.377.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn CIENCO4

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 72.377.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 72.377.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn.

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 72.377.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn.

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 72.377.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ Tập đoàn

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 72.377.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 9. Thông qua Kế hoạch niêm yết cổ phiếu C4G trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung



1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 72.377.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp thường niên 2021 - 2022.

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 72.377.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 72.377.788 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 được lập thành biên bản thông qua tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 05 bản có giá trị như nhau.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Tập đoàn CIENCO4 (www.cienco4.vn) và các phương tiện thông tin khác theo quy định về công bố thông tin./.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Trần Văn Khánh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Tuấn