

Số: 01/2023/PH/NQ – ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings ngày 15/04/2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings được tiến hành với sự tham dự của **93** cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số **32.507.564** cổ phần chiếm **64,14%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Đại hội đã làm việc với tinh thần khẩn trương và nghiêm túc để thông qua và quyết nghị các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 (có chi tiết kèm theo), trong đó:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị: tỷ VNĐ

Chỉ tiêu	Công ty mẹ			Hợp nhất
	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện	
Doanh thu	2.700	1.853	69%	1.919
Lợi nhuận sau thuế	60	18	29%	20
Giá trị hợp đồng ký mới	2.700	2.645	98%	

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị: tỷ VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
I	Doanh thu	2.000
II	Lợi nhuận sau thuế	51
III	Giá trị hợp đồng ký mới	4.000

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **32.503.864** cổ phần, tương ứng **99,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : **3.700** cổ phần, tương ứng **0,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 1.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (có chi tiết kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **32.503.864** cổ phần, tương ứng **99,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 3.700 cổ phần, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (có chi tiết kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 31.922.093 cổ phần, tương ứng 98,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 585.471 cổ phần, tương ứng 1,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 3.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM (chi tiết theo tờ trình đính kèm):

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 32.503.864 cổ phần, tương ứng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 3.700 cổ phần, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 4.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (chi tiết theo tờ trình đính kèm):

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	17.863.521.932
2	Đề nghị chưa phân phối lợi nhuận được tạo ra từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022	

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : 32.503.864 cổ phần, tương ứng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : 3.700 cổ phần, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 5.

Điều 6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

- Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022 là 1.872.000.000 đồng (*Một tỷ, tám trăm bảy mươi hai triệu đồng*).

- Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

Mức cố định: Không vượt quá 4.000.000.000 đồng (*Bốn tỷ đồng*)

Mức thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch: Trích thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 30% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (*Trong đó Hội đồng quản trị 15%, Ban điều hành 15%*).

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **32.366.320** cổ phần, tương ứng **99,57%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : **3.700** cổ phần, tương ứng **0,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : **137.544** cổ phần, tương ứng **0,42%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 6.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2023 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO - BDO Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 hoặc đơn vị kiểm toán khác trong Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích cho Công ty (*chi tiết tại tờ trình đính kèm*):

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **32.503.864** cổ phần, tương ứng **99,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : **3.700** cổ phần, tương ứng **0,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 7.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings (*chi tiết theo tờ trình đính kèm*):

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **32.059.637** cổ phần, tương ứng **98,62%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : **444.227** cổ phần, tương ứng **1,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : **3.700** cổ phần, tương ứng **0,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 8.

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội. BKS có trách nhiệm giám sát, kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban điều hành;
- Thành viên BKS;
- Đăng tải Website Phuchung;
- UBCKNN, Sở GDCKHCM
- Lưu HĐQT;
- Lưu file ĐHĐCĐ./.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
PHUCHUNG
HOLDINGS

CAO TÙNG LÂM



C.T.C.P
Hà Nội

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings được tổ chức vào 8h30' ngày 15 tháng 04 năm 2023 tại Hội trường Tầng 5, Tháp A, Tòa nhà CT2 (The Light), phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

I. Hội đồng quản trị:

- Ông Cao Tùng Lâm : Chủ tịch
- Ông Trần Huy Tường : Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Thắng : Thành viên
- Ông Đỗ Nguyên An : Thành viên
- Ông Nguyễn Công Khanh : Thành viên
- Ông Trần Hồng Phúc : Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Diệp : Thành viên

II. Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Như Phi : Trưởng ban
- Ông Cao Xuân Dũng : Thành viên
- Bà Phạm Thị Thanh Tuyền : Thành Viên

III. Cổ đông có quyền biểu quyết

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **50.681.927** cổ phần;
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội hợp lệ là: **93** (trực tiếp **58**, ủy quyền **35**) cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số **32.507.564** cổ phần, chiếm **64,14%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

B/ DIỄN TIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo và thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam là: **4.322** cổ đông sở hữu **50.681.927** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp là: **58** cổ đông;
- Tổng số cổ đông ủy quyền là: **35** cổ đông;
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội hợp lệ là: **93** cổ đông sở hữu và đại diện cho tổng số **32.507.564** cổ phần, chiếm **64,14%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 145.1 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings, Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Ông Đặng Trọng Đức thay mặt cho Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu theo như biên họp trừ bị của HĐQT trước khi tổ chức Đại hội đã đề xuất và được 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí như sau:

1. Đoàn Chủ tịch gồm:

- 1.1. Ông Cao Tùng Lâm : Chủ tịch (Chủ tọa cuộc họp)
- 1.2. Ông Trần Huy Tường : Thành viên
- 1.3. Ông Nguyễn Đức Thắng : Thành viên
- 1.4. Ông Trần Hồng Phúc : Thành viên
- 1.5. Ông Nguyễn Ngọc Điệp : Thành viên

2. Ban Kiểm phiếu gồm:

- 2.1. Bà Phạm Thị Thanh Tuyền : Trưởng ban
- 2.2. Ông Nguyễn Hoàng Minh : Thành viên
- 2.3. Bà Hà Thị Thu Hòa : Thành viên

3. Ban Thư ký gồm:

- 3.1. Ông Hà Việt Dũng : Trưởng ban
- 3.3. Ông Thái Minh Đức : Thành viên

III. Chương trình nghị sự:

Ông Đặng Trọng Đức thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình nghị sự, Quy chế đại hội & thể thức biểu quyết và đã được 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua. Đại hội sẽ bàn bạc và thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
6. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
8. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

IV. Nội dung Đại hội.

- Ông Cao Tùng Lâm - Chủ tịch đoàn phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings. Tiếp theo Đại hội lần lượt lắng nghe các báo cáo:
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc do ông Trần Hồng Phúc – Tổng Giám đốc trình bày về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị do ông Cao Tùng Lâm – Chủ tịch HĐQT trình bày về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng mục tiêu năm 2023;
- Báo cáo của Ban kiểm soát do ông Nguyễn Như Phi – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

- Được sự ủy quyền của Chủ tọa, ông Đặng Trọng Đức trình bày các tờ trình của HĐQT và BKS trình ĐHCĐ Công ty gồm:

- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- + Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- + Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (Tờ trình này do Trưởng phòng Pháp chế & Phát triển nguồn lực công ty trình bày).

1. Tham luận

Đại hội tiến hành tham luận các nội dung của báo cáo & tờ trình, các cổ đông đã có ý kiến trao đổi & đóng góp với các nội dung tại cuộc họp, cụ thể:

- Cổ đông Nguyễn Văn Tùng:

+ Đồng ý với các báo cáo và tờ trình ĐHCĐ, trong đó, nhấn mạnh việc PHC trải qua một năm 2022 khó khăn nhưng vẫn làm ăn có lãi là rất đáng ghi nhận. Cổ đông Nguyễn Văn Tùng dự báo năm 2023 tiếp tục sẽ là một năm khó khăn, do đó Ban lãnh đạo của PHC cần lường trước được những rủi ro và bất lợi có thể ảnh hưởng tới công ty, đồng thời cần giữ vững niềm tin và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của ĐHCĐ đã đặt ra.

+ Cổ đông Nguyễn Văn Tùng gợi ý công ty có thể tiếp cận các dự án thủy điện cột áp thấp, thủy điện tích năng để tăng cường hiệu quả đầu tư cho các dự án đầu tư thủy điện, đồng thời, nghiên cứu thêm về việc đầu tư các dự án bãi đỗ xe, đón đầu các dự án ven đường vành đai 4.

- Cổ đông Vũ Văn Biên:

+ Cổ đông Vũ Văn Biên yêu cầu làm rõ số liệu về khoản "Tạm ứng" thuộc Mục "5.5 Phải thu khác" trong báo cáo tài chính hợp nhất 2022.

+ Cổ đông Vũ Văn Biên đưa ra câu hỏi về việc giá cổ phiếu của PHC đang xuống rất thấp, với việc lợi nhuận năm 2022 chưa phân phối thì công ty có ý định mua lại cổ phiếu quỹ của công ty hay không?

- Đại diện Cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán FPT:

+ Đề nghị Ban lãnh đạo công ty làm rõ tỷ lệ áp dụng BIM trong các dự án của PHC, đồng thời cho biết chi phí tiết kiệm được của các dự án áp dụng BIM so với các dự án không áp dụng mô hình này.

+ Đề nghị Ban lãnh đạo công ty cập nhật tiến độ của các dự án Bất động sản và dự kiến doanh thu của các dự án BĐS trong năm 2023.

+ Đề nghị Ban lãnh đạo công ty cập nhật kết quả kinh doanh Quý I năm 2023.

- Cổ đông Đinh Quang Chiến:

+ Cổ đông Đinh Quang Chiến nhất trí với các báo cáo, tờ trình ĐHCĐ 2023.

+ Cổ đông Đinh Quang Chiến đưa ra ý kiến PHC cần giữ vững thương hiệu là nhà thầu xây lắp hàng đầu, đồng thời, phát triển mạnh hơn mảng phát triển dự án bất động sản, dự án khu công nghiệp vừa và nhỏ - khi các dự án này phù hợp với tài chính và có thể phát huy thế mạnh về xây lắp của PHC.

- Cổ đông Phùng Quang Toàn:

+ Cổ đông Phùng Quang Toàn đặt câu hỏi về định hướng và năng lực thực hiện của công ty đối với các dự án đầu tư công có quy mô lớn mà tiêu biểu trong đó là dự án xây dựng sân bay Long Thành.

- Cổ đông Doãn Hồng Nhung:

+ Cổ đông Đoàn Hồng Nhung góp ý về việc các báo cáo trình ĐHCĐ cần cập nhật và chi tiết hơn về các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ cũng như các công ty con, công ty liên kết. Đồng thời, cổ đông Đoàn Hồng Nhung cũng đưa ra một số góp ý về nội dung của Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Chủ tọa đã chỉ đạo Đại hội, trực tiếp trả lời và giải đáp các câu hỏi. Các câu trả lời của Đoàn Chủ tịch đã giải trình rõ ràng, thỏa đáng các nội dung và được Đại hội thống nhất.

2. ĐHCĐ biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội

Sau phần tham luận, Ông Đặng Trọng Đức thay mặt cho Ban tổ chức Đại hội tiến hành tổ chức biểu quyết thông qua các nội dung, cụ thể:

2.1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 (có chi tiết kèm theo), trong đó:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị: tỷ VNĐ

Chỉ tiêu	Công ty mẹ			Hợp nhất
	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện	
Doanh thu	2.700	1.853	69%	1.919
Lợi nhuận sau thuế	60	18	29%	20
Giá trị hợp đồng ký mới	2.700	2.645	98%	

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị: tỷ VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
I	Doanh thu	2.000
II	Lợi nhuận sau thuế	51
III	Giá trị hợp đồng ký mới	4.000

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **32.503.864** cổ phần, tương ứng **99,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : **3.700** cổ phần, tương ứng **0,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.1.

2.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (có chi tiết kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **32.503.864** cổ phần, tương ứng **99,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : **3.700** cổ phần, tương ứng **0,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.2.

2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (có chi tiết kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **31.922.093** cổ phần, tương ứng **98,2%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : **585.471** cổ phần, tương ứng **1,8%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.3.

2.4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty Cổ phần Xây dựng Phuchung Holdings đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM (chi tiết theo tờ trình đính kèm):

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **32.503.864** cổ phần, tương ứng **99,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : **3.700** cổ phần, tương ứng **0,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.4.

2.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (chi tiết theo tờ trình đính kèm):

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	17.863.521.932
2	Đề nghị chưa phân phối lợi nhuận được tạo ra từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022	

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **32.503.864** cổ phần, tương ứng **99,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : **3.700** cổ phần, tương ứng **0,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.5.

2.6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

- Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022 là 1.872.000.000 đồng (Một tỷ, tám trăm bảy mươi hai triệu đồng).

- Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

Mức cố định: Không vượt quá 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng)

Mức thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch: Trích thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 30% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (Trong đó Hội đồng quản trị 15%, Ban điều hành 15%).

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **32.366.320** cổ phần, tương ứng **99,57%** tổng số cổ phần có quyền

biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý : **3.700** cổ phần, tương ứng **0,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : **137.544** cổ phần, tương ứng **0,42%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.6.

2.7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2023 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO - BDO Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 hoặc đơn vị kiểm toán khác trong Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích cho Công ty (*chi tiết tại tờ trình đính kèm*):

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **32.503.864** cổ phần, tương ứng **99,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : **3.700** cổ phần, tương ứng **0,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.7.

2.8. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (*chi tiết theo tờ trình đính kèm*):

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **32.059.637** cổ phần, tương ứng **98,62%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : **444.227** cổ phần, tương ứng **1,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến : **3.700** cổ phần, tương ứng **0,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số 2.8.

V. Thông qua biên bản và Nghị quyết của Đại hội:

Ban thư ký đã đọc biên bản trước Đại hội và xin ý kiến thông qua vào hồi 11h30' cùng ngày.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý : **32.507.564** cổ phần, tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không đồng ý : **0** cổ phần, tương ứng **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung số V.

Theo kết quả biểu quyết, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings, Chủ tọa sẽ ký Nghị quyết của Đại hội. Sau khi hoàn tất Biên bản và Nghị quyết Đại hội, HĐQT sẽ tuân thủ việc phát hành và công bố thông tin về các tài liệu này theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định riêng đối với các Công ty niêm yết.

Ông Cao Tùng Lâm – Chủ tịch đoàn đã phát biểu kết luận và bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đã kết thúc vào lúc 12h45 cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

HÀ VIỆT DŨNG

**T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

CAO TÙNG LÂM

Số: 01.TT/ĐHĐCĐ.2023

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

(Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

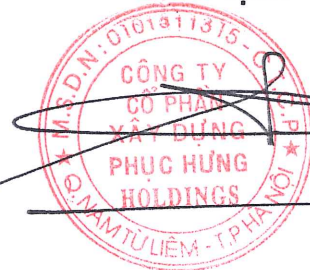
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM.

(Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định đồng thời đã được đăng tải trên Website Công ty tại đường dẫn <http://www.phuchung.com.vn/Quan-he-co-dong>, dữ liệu điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các phương tiện thông tin đại chúng khác)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM

Số: 02.TT/ĐHĐCĐ.2023

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

(Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2022)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận được tạo ra từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022: **17.863.521.932 đồng**
2. Do tình hình khó khăn của thị trường và sự thắt chặt tín dụng của ngành xây dựng - bất động sản, đề nghị chưa phân phối lợi nhuận 2022 để bổ sung vốn lưu động, tăng nguồn lực để thực hiện các kế hoạch đặt ra cho năm 2023. Lợi nhuận chưa phân phối sẽ trình vào các kỳ đại hội tới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM

Số: 03.TT/ĐHĐCĐ.2023

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

(Về việc: quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022
và chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua:

I. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2022:

1. Thù lao năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua:

- Mức cố định: Không vượt quá 4.000.000.000 đồng.
 - Mức thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch: Trích thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 30% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (Trong đó Hội đồng quản trị 15%, Ban điều hành 15%).
2. Thù lao năm 2022 đã chi trả: 1.872.000.000 đồng (chi tiết tại Thuyết minh Báo cáo tài chính).

II. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2023:

- Mức cố định: Không vượt quá 4.000.000.000 đồng.
- Mức thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch: Trích thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 30% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (Trong đó Hội đồng quản trị 15%, Ban điều hành 15%).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CAO TÙNG LÂM

Số: 04.TT/ĐHĐCĐ.2023

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

(Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2023 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
2. Công ty TNHH Kiểm toán BDO - BDO Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 hoặc đơn vị kiểm toán khác trong Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM .BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN NHƯ PHI

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
 (V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự (dưới đây gọi tắt là **Luật sửa đổi số 03**).
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2021 (dưới đây gọi tắt là Điều lệ năm 2021)

Để đảm bảo các nội dung của Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung sửa đổi của Điều lệ, đồng thời ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai thực hiện việc sửa đổi các nội dung được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua. Cụ thể các nội dung sửa đổi như sau:

1. Sự cần thiết phải sửa đổi một số nội dung của Điều lệ năm 2021

- Luật sửa đổi số 03 sửa đổi bổ sung nhiều luật, theo đó Luật Doanh nghiệp có sửa đổi một số điều khoản nhỏ, có nội dung làm rõ hơn các quy định đã có về Nghị quyết ĐHĐCĐ và biên bản họp HĐQT. Do Luật sửa đổi chưa có văn bản hợp nhất, nên cần thiết phải cập nhật vào Điều lệ để tránh bỏ sót trong quá trình thực hiện Luật Doanh nghiệp.
- Một số điều sửa đổi về tỷ lệ biểu quyết, bổ sung ngữ nghĩa cập nhật theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Nội dung chi tiết sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ năm 2021:

STT	Nội dung	Quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do đề xuất sửa đổi
1.	Điều 3	<p>Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty:</p> <p>3.1. Lĩnh vực hoạt động</p> <p>7. Mã ngành 4221:</p> <p>Xây dựng công trình điện</p>	<p>Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty:</p> <p>3.1. Lĩnh vực hoạt động</p> <p>7. Mã ngành 4221</p> <p>Xây dựng công trình điện</p> <p><u>(trừ công trình điện thuộc độc quyền Nhà nước và công trình điện nhà đầu tư nước ngoài</u></p>	Sửa đổi theo nội dung quy định tại điểm c, khoản 1, điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP; theo văn bản số 913/UBCK-

		chưa được tiếp cận thị trường)	GSĐC ngày 23/02/2022 của UBCK Nhà nước; Văn bản số 387/PHC-TB ngày 03/08/2021 của Phục Hưng Holdings về việc “thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa”
32. Mã ngành 4632: Bán buôn thực phẩm. <i>Chi tiết: kinh doanh thực phẩm</i>	32. Mã ngành 4632 Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: kinh doanh thực phẩm</i>	(trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	
34. Mã ngành 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. <i>Chi tiết: Buôn bán bảo hành hệ thống điều hòa không khí, điện lạnh.</i>	34. Mã ngành 4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. <i>Chi tiết: Buôn bán bảo hành hệ thống điều hòa không khí, điện lạnh.</i>	(trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	
27. Mã ngành 4690: Bán buôn tổng hợp. <i>Chi tiết: Buôn bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng;</i>	27. Mã ngành 4690 Bán buôn tổng hợp <i>Chi tiết: Buôn bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng;</i>	(trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	
28. Mã ngành 4719: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.	28. Mã ngành 4719 Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp		

		<p><i>Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại.</i></p>	<p><i>Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại.</i></p> <p><u>(trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</u></p>	
		<p>35. Mã ngành 8299:</p> <p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.</p> <p><i>Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng, dây chuyền công nghệ tự động hóa, phương tiện vận tải, xe gắn máy, hàng tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng nông lâm thủy sản.</i></p>	<p>35. Mã ngành 8299:</p> <p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.</p> <p><i>Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng, dây chuyền công nghệ tự động hóa, phương tiện vận tải, xe gắn máy, hàng tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng nông lâm thủy sản.</i></p> <p><u>(trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</u></p>	
		<p>38. Mã ngành 6810:</p> <p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.</p> <p><i>Chi tiết: Kinh doanh phát triển nhà; Kinh doanh bất động sản.</i></p>	<p>38. Mã ngành 6810:</p> <p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.</p> <p><i>Chi tiết: Kinh doanh phát triển nhà; Kinh doanh bất động sản.</i></p> <p><u>(trừ bất động sản thuộc ngành nghề nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận thị trường).</u></p>	
2.	Điều 13	<p>Điều 13: Quyền của Cổ đông phổ thông:</p> <p>13.3.2. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội</p>	<p>Điều 13: Quyền của Cổ đông phổ thông:</p> <p>13.3.2. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội</p>	<p>Sửa lại tên điều khoản trong Luật và sửa lỗi</p>

		<p>đồng cổ đông theo các quy định tại <u>Điều 115.3 Luật Doanh nghiệp</u>, cụ thể:</p> <p>13.2.3.1 Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;</p> <p>13.2.3.2 Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá 06 tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế;</p>	<p>đồng cổ đông theo các quy định tại <u>khoản 3, điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020</u>, cụ thể:</p> <p><u>13.3.2.1</u> Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;</p> <p><u>13.3.2.2</u> Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá 06 tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế;</p>	<p>đánh máy về thứ tự đề mục.</p>
3.	Điều 21	<p>Điều 21: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>21.1 Đại hội cổ đông được tiến hành khi có ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>Điều 21: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p><u>21.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết.</u></p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp quy định tại khoản 1, điều 145, Luật DN 2020.</p>
4.	Điều 22	<p>Điều 22: Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>22.5 Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.</p>	<p>Điều 22: Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>22.5 Cổ đông <u>hoặc người được ủy quyền</u> đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp quy định tại khoản 6, Điều 146 – Luật DN 2020</p>
5.	Điều 23.	<p>Điều 23: Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>23.1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 23.2 của Điều này, các</p>	<p>Điều 23: Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>23.1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 23.2 của Điều này, các</p>	<p>Điều chỉnh phù hợp quy định tại khoản 5, Điều 7 Luật sửa đổi số 03/2022/QH15</p>

		quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có sự tán thành của từ 51% (năm mươi một phần trăm) trở lên tổng số cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:	quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có sự tán thành của trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp và biểu quyết hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:	ngày 11/01/2022 và bổ sung từ ngữ cho phù hợp.
		23.2. Đối với các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề dưới đây sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản). Cụ thể:	23.2. Đối với các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề dưới đây sẽ chỉ được thông qua khi có sự tán thành của từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp và biểu quyết hoặc thông qua đại diện được ủy quyền (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản). Cụ thể:	Sửa đổi về tỷ lệ và bổ sung ngữ nghĩa theo khoản 4, điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.
		23.2.5 Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;	23.2.5 Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 23.2.6 Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.	Bổ sung khoản 23.2.6 trong Điều lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 của Điều 148 – Luật DN 2020
6.	Điều 30.	Điều 30: Các cuộc họp Hội đồng quản trị: 30.11. Biên bản họp Hội đồng quản trị: Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên	Điều 30: Các cuộc họp Hội đồng quản trị: 30.11. Biên bản họp Hội đồng quản trị: Chủ tọa cuộc họp có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản	Bổ sung quy định về Biên bản họp HĐQT trong trường hợp Chủ tọa và Thư ký cuộc họp từ chối ký biên bản theo khoản 6 Điều 7 Luật sửa đổi số 03/2022/QH15

		<p>bản trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp, chủ tọa và thư ký cuộc họp. Trường hợp chủ tọa và thư ký cuộc họp từ chối ký, biên bản có hiệu lực khi được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp, chủ tọa và <u>người ghi biên bản</u>. Trường hợp chủ tọa và <u>người ghi biên bản</u> từ chối ký, biên bản có hiệu lực khi được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự <u>và đồng ý thông qua biên bản</u> họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan;</u></p>	<p>ngày 11/01/2022.</p>
<p>7. Điều 38</p>	<p>Điều 38: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi:</p>	<p>38.4.2 Đại Hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch, trừ các trường hợp quy định tại điểm 38.4.1 Hội đồng Quản trị trình dự thảo hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Trong trường hợp này, cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết. Hợp đồng, giao dịch được chấp</p>	<p>Điều 38: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi:</p> <p>38.4.2 Đại Hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch, trừ các trường hợp quy định tại điểm 38.4.1 Hội đồng Quản trị trình dự thảo hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Trong trường hợp này, cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết. Hợp đồng, giao dịch được chấp</p>	<p>Sửa đổi về tỷ lệ cho phù hợp với quy định tại khoản 4, điều 148, Luật Doanh nghiệp 2020</p>

	thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu bầu biểu quyết dự họp còn lại đồng ý, hoặc 51% tổng số phiếu bầu quyết còn lại trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản.	thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu bầu biểu quyết dự họp còn lại đồng ý, hoặc trên 50% tổng số phiếu bầu quyết còn lại trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản.	
--	---	---	--

Ghi chú: Các nội dung cần sửa đổi, bổ sung được **in đậm và gạch chân**.

Trên đây là toàn bộ nội dung tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**



CAO TÙNG LÂM

