

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CDC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, sửa đổi bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 11 tháng 05 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC (“Công ty”) đã thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng, kế hoạch năm 2024 (Nội dung Báo cáo đính kèm Nghị quyết này);
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng, kế hoạch năm 2024 (Nội dung Báo cáo đính kèm Nghị quyết này);
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng, kế hoạch sản xuất năm 2024 (Nội dung Báo cáo đính kèm Nghị quyết này);
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Nội dung Tờ trình đính kèm Nghị quyết này);
- Tờ trình thông qua việc báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự trù thù lao năm 2024 (Nội dung Tờ trình đính kèm Nghị quyết này);
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập quỹ (Nội dung Tờ trình đính kèm Nghị quyết này);
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT (Nội dung Tờ trình đính kèm Nghị quyết này);
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Nội dung Tờ trình đính kèm Nghị quyết này);
- Tờ trình thông qua về việc tiếp tục thực hiện Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng CDC tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) (Nội dung Tờ trình đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người đại diện theo pháp luật và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN (để CBTT);
- Lưu: HĐQT.

✓ T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT




NGÔ TẤN LONG



Số: 01 /2024/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC** (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “CDC”)
- Địa chỉ trụ sở chính: Liền kề 18-24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 phố Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105283073 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27 tháng 4 năm 2011 và thay đổi lần thứ 15 ngày 30 tháng 03 năm 2022.
- Thời gian khai mạc: 9 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 05 năm 2024
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”): Tầng 06, Liền kề 18-24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 phố Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC đã được diễn ra với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng Quản trị (“HĐQT”): Tất cả các thành viên tham gia đầy đủ như sau:

- Ông Ngô Tấn Long : Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Văn Trường : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Ngô Quý Nhâm : Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Lê Văn Quang : Thành viên HĐQT
- Bà Đặng Thanh Trang : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

2. Ban kiểm soát (“BKS”):

- Bà Trần Thị Thanh Hương : Trưởng BKS
- Ông Phan Đức Giáp : Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thị Lê : Thành viên BKS

3. **Cổ đông:** gồm các Cổ đông/ Người được ủy quyền của các Cổ đông tham dự họp theo danh sách đính kèm Biên bản họp này.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Tuyên bố lý do

Bà Vũ Thị Lan Anh – Thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự họp ĐHĐCĐ.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp

Ông Nguyễn Đăng Nam – Thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- Tính đến thời điểm khai mạc đại hội lúc 8 giờ 45 phút ngày 11/05/2024, tổng số cổ đông tham dự đại hội là 106 cổ đông đại diện cho 34.105.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97.44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Điều lệ hiện hành của Công ty và Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp; với tỷ lệ tham dự họp là 97.44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đã hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Thành phần Chủ tọa đoàn

Ông Ngô Tấn Long – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp (“Chủ tọa”) và các thành viên tham gia Chủ tọa gồm:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Ông Trần Văn Trường | : Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| 2. Ông Ngô Quý Nhâm | : Thành viên độc lập HĐQT |
| 3. Ông Lê Văn Quang | : Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Đặng Thanh Trang | : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc |

4. Ban Thư ký

Ông Ngô Tấn Long – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp chỉ định Ban thư ký cuộc họp gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Đức | : Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Hà Thùy Dương | : Thành viên |

5. Ban kiểm phiếu

Ông Ngô Tấn Long – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp đề cử ban kiểm phiếu và được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, gồm:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Duy Thanh | : Trưởng ban |
| 2. Bà Bùi Thị Xim | : Thành viên |
| 3. Ông Trần Duy Ngọc | : Thành viên |

6. Thông qua Chương trình đại hội và Quy chế tổ chức đại hội

- Ban Chủ tọa công bố Chương trình họp; Quy chế tổ chức đại hội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp và Quy chế tổ chức đại hội.
- Tại Đại hội cũng đã nghe Ban tổ chức trình bày, hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề thông qua Đại hội.

B. Diễn biến nội dung đại hội

1. Phần trình bày các báo cáo

- + Ông Ngô Tấn Long – Chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng, kế hoạch năm 2024.
- + Bà Trần Thị Thanh Hương – Trưởng ban Kiểm soát trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng, kế hoạch năm 2024.
- + Ông Trần Văn Trường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng, kế hoạch năm 2024.

2. Phần trình bày các tờ trình

- + Bà Đặng Thanh Trang – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
- + Ông Ngô Quý Nhâm – Thành viên độc lập HĐQT trình bày Tờ trình thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự trù thù lao năm 2024.
- + Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập quỹ.
- + Bà Trần Thị Thanh Hương – Trưởng ban Kiểm soát trình bày: Tờ trình thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán thực năm 2024.
- + Ông Ngô Tấn Long – Chủ tịch HĐQT trình bày:
 1. Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;
 2. Tờ trình về việc tiếp tục thực hiện Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng CDC tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Chi tiết các nội dung báo cáo, tờ trình đã được nêu đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gửi đến Quý Cổ đông tại Đại hội hôm nay và đã được công bố trên trang web của công ty cũng như các phương tiện khác theo quy định của pháp luật.

C. Thảo luận

Tại Đại hội, các cổ đông đã thảo luận và nhất trí các nội dung báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc cùng các nội dung tờ trình tại Đại hội.

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận, Cổ đông/ Người ủy quyền đặt câu hỏi.

Ông Ngô Tấn Long – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội điều khiển Đại hội tiến hành thảo luận. Nội dung trích dẫn đính kèm biên bản này.

D. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình

- Tổng số cổ đông, đại diện cho cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là 104 cổ đông, đại diện cho 34.101.000 cổ phần (tương ứng với 34.101.000 số phiếu biểu quyết), chiếm tỉ lệ 97.43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC.
- Kết quả biểu quyết đính kèm biên bản kiểm phiếu tại Biên bản này.
- Với kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua
1	Báo cáo của kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng, kế hoạch năm 2024	100%
2	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng, kế hoạch năm 2024	100%
3	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng, kế hoạch năm 2024;	100%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;	100%
5	Tờ trình thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự trù thù lao năm 2024;	100%
6	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập quỹ;	100%
7	Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;	100%
8	Tờ trình thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2024;	100%
9	Tờ trình thông qua về việc tiếp tục thực hiện Niêm yết cổ phiếu Công ty tại HOSE.	100%

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Đức – Trưởng ban thư ký, trình bày nội dung dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ và ông Ngô Tấn Long tổ chức lấy ý kiến của cổ đông để thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100 % Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần xây dựng CDC đã được thông qua. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần xây dựng CDC kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 ✓

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN



Nguyễn Văn Đức

CHỦ TỌA



Ngô Tấn Long





NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC

STT	Câu hỏi	Trả lời
1	Cổ đông: Nguyễn Tiến Đạt Liên quan đến lộ trình niêm yết trên cổ phiếu của công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM – HOSE, hiện tại đã hoàn thiện thủ tục IPO thì xin hỏi ban lãnh đạo dự kiến đến thời điểm nào Cổ phiếu của công ty sẽ được niêm yết và giao dịch tại HOSE.	Bà Đặng Thanh Trang: Theo kế hoạch của Công ty đã đề ra, dự kiến Tháng 9 năm 2024, công ty sẽ hoàn thành việc đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
2	Cổ đông: Cao Thị Phương Theo kết quả SXKD 2023, doanh thu của công ty là 1.814 tỷ và ban lãnh đạo đang đặt kế hoạch doanh thu năm 2024 là 2.426,8 tỷ. Vậy Công ty đã có những kế hoạch hay chiến lược nào để thực hiện cũng như hoàn thiện kế hoạch đó.	Ông Trần Văn Trường trả lời: Thị trường năm 2024 còn rất nhiều khó khăn, Các dự án được phê duyệt còn ít do còn vướng mắc về pháp lý, nguồn lực... Hiện tại, doanh thu 2023 để lại cho năm 2024 từ các dự án đang triển khai khoảng 1.800 tỷ. Phần doanh thu kế hoạch còn lại, Ban tổng giám đốc đã tích cực liên hệ, làm việc với các chủ đầu tư để tham gia các dự án mới. Bên cạnh đó mở rộng thêm mảng thi công hạ tầng để tạo thêm việc làm nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra. Ban Tổng giám đốc mong muốn cổ đông hỗ trợ cung cấp thông tin trong việc phát triển thị trường. Hi vọng công ty sẽ không những đạt được mốc 2.400 tỷ mà thậm chí còn cao hơn nữa.
3	Cổ đông: Nguyễn Mạnh Cường Để đáp ứng các điều kiện về quản trị công ty khi niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán, Công ty đã có những cải tiến như thế nào về bộ máy quản trị.	Ông Ngô Tấn Long trả lời: Trước đây, khi chưa thành công ty đại chúng, công ty còn tồn tại nhiều hạn chế về quản trị, hoạt động đơn lẻ thiếu các quy trình, quy chế rõ ràng. Dự kiến 9/2024, Công ty sẽ niêm yết cổ phiếu tại HOSE thì để đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật về niêm yết cũng như quy định pháp luật, công ty đã có những bước cải tiến, xây dựng lại bộ máy quản trị cho phù hợp. Đến thời điểm hiện nay, công ty đã có nhiều thay đổi về mặt quản trị công ty.



		<p>Trong thời gian tới, HĐQT sẽ phân quyền cụ thể trong HĐQT, phân quyền trong Ban TGD, Ban kiểm soát và các phòng ban phải nắm được các quy định liên quan đến Luật doanh nghiệp và Luật Chứng khoán trong quá trình vận hành để phù hợp với quy định.</p> <p>Công ty đang xây dựng các AOP cho từng phòng ban một để mục đích cho việc quản trị công ty được tốt hơn.</p>
--	--	---



TỜ TRÌNH

V/v: Tiếp tục thực hiện Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng CDC tại HOSE

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng CDC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc tiếp tục thực hiện niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng CDC tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng CDC
- Mã cổ phiếu: CCC
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị xác định số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết dựa trên toàn bộ số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng CDC tại thời điểm thực hiện hồ sơ đăng ký niêm yết.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty những nội dung công việc như sau:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn hồ sơ đăng ký niêm yết là Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Chứng Khoán Quốc gia (NSI);
- Quyết định thời điểm niêm yết chính thức cổ phiếu và giá cổ phiếu trong ngày giao dịch đầu tiên nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông của Công ty, phù hợp với tính hình thị trường, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành;
- Xây dựng, phê duyệt hồ sơ đăng ký niêm yết và các hồ sơ, văn bản, tài liệu liên quan;
- Phối hợp với các đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết theo yêu cầu của HOSE và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) để thực hiện và hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu theo quy định pháp luật;



- Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác có liên quan đến việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty tại HOSE theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. ✓

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH


Ngô Tấn Long

