

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Hôm nay, ngày 20 tháng 5 năm 2021, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2021 với nội dung và diễn biến như sau:

1) Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

- Địa chỉ: Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600259916, cấp lần 1 ngày 30/12/2005, sửa đổi và cấp lại lần thứ 15 ngày 08/01/2021 tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

2) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian: Bắt đầu từ 9 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 5 năm 2021.

- Địa điểm: tại Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai. Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

3) Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu:

Ông Vũ Trọng Hiếu tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự.

4) Đọc báo cáo điều kiện tiến hành cuộc họp:

Ông Vũ Trọng Hiếu, thay mặt Ban kiểm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội đọc Báo cáo điều kiện tiến hành cuộc họp.

Tổng số cổ đông mời dự Đại hội theo Báo cáo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông họp thường niên 2021 là 329 cá nhân và 9 tổ chức sở hữu chứng khoán của công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đại diện cho 20.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông thực tế dự Đại hội là 6 người, đại diện cho 19.119.102 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm 95,6% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự lớn hơn 50% nên Đại hội được tiến hành họp lệ.

5) Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp:

a) Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Lâm Tùng, Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Ngọc Minh, Phó chủ tịch HĐQT – TGD
- Ông Trần Minh Thuyết, Phó TGD

b) Chủ tọa cuộc họp:

- Ông Nguyễn Lâm Tùng, Chủ tịch HĐQT

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đồng ý số lượng và nhân sự như trên.

6) Ban Thư ký:

- Ông Nguyễn Minh Tuấn làm Trưởng ban.

- Bà Trịnh Thị Thùy Dung làm Thành viên.

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đồng ý số lượng và nhân sự như trên.

7) Ban Kiểm phiếu:

- Ông Võ Thành Hiền, Trưởng Ban

- Ông Trịnh Minh Đức, Thành viên

- Ông Vũ Trọng Hiếu, Thành viên

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đồng ý số lượng và nhân sự như trên.

8) Đọc thông qua chương trình và nội dung cuộc họp:

Ông Vũ Trọng Hiếu đọc thông qua chương trình, nội dung cuộc họp và Thông qua quy chế làm việc.

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đồng ý thông qua.

9) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp:

Ông Nguyễn Lâm Tùng - Chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Bà Vũ Thị Thanh Thủy - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020.

Ông Trần Ngọc Minh - Tổng Giám đốc trình bày:

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch năm 2021

- Thông qua báo cáo phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

- Tờ trình mua 50% vốn còn lại của mỏ đá Hoa Châu Cường 2 - Mỏ đá Đồng Lợi.

- Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch có giá trị không quá 70% giá trị tài sản so với tổng giá trị tài sản của Công ty.

- Tờ trình chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty.

Ông Trần Minh Thuyết – Phó Tổng Giám đốc trình bày:

- Tờ trình thành lập Công ty con.

- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

- Tờ trình thay đổi điều lệ Công ty.

- Tờ trình ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.

(Có các báo cáo và tờ trình đính kèm biên bản này)

10) Cổ đông thảo luận và biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình:

Thảo luận:

Tại Đại hội, Ban tổ chức nhận được câu hỏi của Cổ đông Tổng Công ty Sonadezi như sau:

- Đề nghị HĐQT và BKS thống nhất số liệu trong báo cáo theo báo cáo hợp nhất và BCTC riêng tránh tình trạng báo cáo của HĐQT sử dụng báo cáo riêng, Báo cáo của BKS sử dụng BCTC hợp nhất.

Trả lời: do lỗi in ấn tài liệu, nhưng tài liệu đăng tải lên Website Công ty, UBCK Nhà nước và Sở GD&ĐT Hà Nội là số liệu hợp nhất nên số liệu hợp nhất là số liệu để báo cáo.

- Nêu rõ kế hoạch 2021 là Kế hoạch riêng hay kế hoạch hợp nhất.

Trả lời: Kế hoạch năm 2021 theo Kế hoạch hợp nhất.

- Đề nghị Công ty chi trả cổ tức năm 2014 và 2015 theo Nghị quyết của ĐHCĐ.

Trả lời: Công ty sẽ cân đối tài chính để chi trả trong thời gian gần nhất.

Biểu quyết:

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết công khai thông qua những nội dung sau:

10.1/ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 18.871.002 cổ phần, đạt 98,7%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 248.100 cổ phần, đạt 1,3%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là 0 cổ phần, đạt 0%

10.2/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 18.871.002 cổ phần, đạt 98,7%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 248.100 cổ phần, đạt 1,3%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là 0 cổ phần, đạt 0%

10.3/ Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 19.119.102 cổ phần, đạt 100%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là 0 cổ phần, đạt 0%

10.4/ Thông qua Báo cáo phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 18.871.002 cổ phần, đạt 98,7%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 248.100 cổ phần, đạt 1,3%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là 0 cổ phần, đạt 0%

**10.5/ Thông qua Tờ trình mua 50% vốn còn lại của mỏ đá Hoa Châu
Cường 2 - Mỏ đá Đồng Lợi**

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 18.871.002 cổ phần, đạt 98,7%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 248.100 cổ phần, đạt 1,3%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là 0 cổ phần, đạt 0%

10.6/ Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch có giá trị không quá 70% giá trị tài sản so với tổng giá trị tài sản của Công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 18.871.002 cổ phần, đạt 98,7%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 248.100 cổ phần, đạt 1,3%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là 0 cổ phần, đạt 0%

10.7/ Thông qua Tờ trình chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 18.871.002 cổ phần, đạt 98,7%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 248.100 cổ phần, đạt 1,3%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là 0 cổ phần, đạt 0%.

10.8/ Thông qua Tờ trình thành lập Công ty con.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 18.871.002 cổ phần, đạt 98,7%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 248.100 cổ phần, đạt 1,3%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là 0 cổ phần, đạt 0%.

10.9/ Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 18.871.002 cổ phần, đạt 98,7%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 248.100 cổ phần, đạt 1,3%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là 0 cổ phần, đạt 0%.

10.10/ Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 18.871.002 cổ phần, đạt 98,7%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 248.100 cổ phần, đạt 1,3%.

+ Tổng số cổ phần không biểu quyết là 0 cổ phần, đạt 0%

10.11/ Thông qua Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 18.871.002 cổ phần, đạt 98,7%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 248.100 cổ phần, đạt 1,3%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là 0 cổ phần, đạt 0%.

10.12/ Thông qua Tờ trình thay đổi điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 19.119.102 cổ phần, đạt 100%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là 0 cổ phần, đạt 0%

10.13/ Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 19.119.102 cổ phần, đạt 100%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là 0 cổ phần, đạt 0%

11) Bầu cử:

Ông Vũ Trọng Hiếu trình bày:

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 19.119.102 cổ phần, đạt 100%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là 0 cổ phần, đạt 0%

- Tờ trình thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025).

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 19.119.102 cổ phần, đạt 100%;
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là 0 cổ phần, đạt 0%

- Thông qua quy chế bầu cử.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 19.119.102 cổ phần, đạt 100%;

- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, đạt 0%.
- + Tổng số cổ phần không biểu quyết là 0 cổ phần, đạt 0%

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

Ông Vũ Trọng Hiếu công bố kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

STT	Ứng cử viên HĐQT	Số quyền bầu cử đạt được	Chiếm tỷ lệ (%)
1	Trần Quang Tuấn	19.119.102	100%

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu ngày 20/5/2021 của Ban kiểm phiếu Đại hội, ông Trần Quang Tuấn trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ IV năm (2020 – 2025).

12. Biên bản này được Thư ký đọc thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông họp thường niên 2021 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp vào lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA



Nguyễn Minh Tuấn



Nguyễn Lâm Tùng

