



TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II
Địa chỉ trụ sở chính: 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP HCM.
Mã số doanh nghiệp: 0300566614

Hôm nay vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 22/05/2021 Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 tại Hội trường của công ty số 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP HCM.

NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

A. Khai mạc Đại hội: Tuyên bố lý do, thành phần tham dự:

Ông Nguyễn Văn Tiến: Tuyên bố lý do, Giới thiệu các cổ đông

Thành phần tham dự:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II theo danh sách chốt ngày 22/04/2021. Thư mời của đại hội được gửi cho các cổ đông ngày 29/04/2021 theo hình thức gửi trực tiếp và gửi phát chuyển nhanh theo địa chỉ đăng ký của các cổ đông.

Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

Ông Nguyễn Văn Tiến đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020:

- Tính đến thời điểm 8h15' ngày 22/05/2021 đã có 15/147 cổ đông sở hữu/ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội. Đại diện cho 3.136.754 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 74,68% vốn điều lệ Công ty.
- Tất cả các cổ đông và người đại diện đều đủ tư cách và tiêu chuẩn tham gia Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của HECII ngày 22/05/2021 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. Nội dung đại hội:

1. Giới thiệu Chủ tọa, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

a. Giới thiệu thành phần chủ tọa Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Tiến - thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức đại hội giới thiệu Ông Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa điều hành đại hội.

b. Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Ông Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tọa giới thiệu và đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và được 100% biểu quyết thông qua.

Ban thư ký:

Ông Ngô Anh Tuấn

Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Hoàng Quân Trưởng ban kiểm phiếu

Bà Lê Thị Hà Thu Thành viên

Ông Nguyễn Phú Hải Thành viên

2. Biểu quyết thông qua chương trình của Đại hội:

Ông Bùi Hữu Quỳnh đọc bản dự kiến chương trình đại hội và cho biểu quyết chương trình đại hội.

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- *Biểu quyết tán thành: 100 %*
- *Biểu quyết không tán thành: 0 %*
- *Không có ý kiến: 0 %*

3. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của đại hội:

Ông Bùi Hữu Quỳnh đọc bản Quy chế làm việc của đại hội và cho biểu quyết.

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- *Biểu quyết tán thành: 100 %*
- *Biểu quyết không tán thành: 0 %*
- *Không có ý kiến: 0 %*

4. Trình bày các báo cáo:

Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm tài chính 2020 do Ông Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT trình bày

Báo cáo của BKS năm tài chính 2020 do Ông Phạm Hải Sơn - Thành viên BKS trình bày

Chủ tọa đại hội trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020
- Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2021
- Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC 2021
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty
- Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

5. Thảo luận:

Ông Bùi Hữu Quỳnh:

Hội đồng quản trị đã xem xét và trình ĐHCĐ năm tài chính 2020 thay đổi về Tờ trình các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2021. Cụ thể là thay đổi so với tài liệu của cuộc họp ở chỉ tiêu: Chia cổ tức của công ty mẹ năm 2021 là 30%-50%

Bà Ngô Thu Hương làm rõ:

Việc thay đổi “Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2021 của công ty” như trên xuất phát từ tình hình dịch bệnh hiện tại nên HĐQT dự kiến chốt danh sách cổ đông năm sau sẽ thực hiện 2 mục đích là Chốt danh sách họp ĐHCĐ và tạm ứng cổ tức cho các cổ đông 1 lần để tiết kiệm thời gian, chi phí cho công ty và các cổ đông.

Ông Nguyễn Văn Tiến:

Báo cáo Ban Kiểm soát công ty không chỉ trú trọng vào các chỉ tiêu tài chính mà Ban kiểm soát nên kiểm soát toàn bộ hoạt động và đi sâu vào trách nhiệm điều hành của từng thành viên trong Ban điều hành nhờ đó công ty mới đạt được doanh thu cao.

Ông Bùi Hữu Quỳnh:

Ghi nhận ý kiến đóng góp của Ông Nguyễn Văn Tiến.

6. Biểu quyết các vấn đề:

Sau thời gian thảo luận. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung HĐQT trình Đại hội.

6.1. Thông qua Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm tài chính 2020

- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

6.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2020

- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

6.3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020

- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

6.4. Thông qua Kế hoạch Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
	Phân phối lợi nhuận :		21,865,875,160
1	Quỹ đầu tư phát triển	22.17%	4,847,175,160
2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1.00%	218,700,000
3	Chia cổ tức 40%	76.83%	16,800,000,000

- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

6.5. Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2021

Công ty mẹ:

- Giá trị hợp đồng ký được : 100 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 18 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 30%-50%

Hợp nhất:

- Giá trị hợp đồng ký được : 100 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 239,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 44,76 tỷ đồng
- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

6.6. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2021

Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể trong 03 Công ty dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm toán S&S
- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

6.7. Thông qua Điều lệ Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II năm 2021

ĐHĐCĐ năm tài chính 2020 thông qua việc sửa đổi Bổ sung Điều lệ, ban hành Điều lệ Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II năm 2021

- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

6.8. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II năm 2021

ĐHĐCĐ năm tài chính 2020 thông qua việc sửa đổi Bổ sung Quy chế quản trị, ban hành Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II năm 2021

- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

6.9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II

ĐHĐCĐ năm tài chính 2020 thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II

- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

6.10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II

ĐHĐCĐ năm tài chính 2021 thông qua Quy chế hoạt động của ban kiểm soát Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II

- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

C. Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội

Ông Ngô Anh Tuấn đọc Biên bản và nghị quyết của Đại hội.

Ông Bùi Hữu Quỳnh cho biểu quyết thông qua:

- Biểu quyết tán thành: 100 %
- Biểu quyết không tán thành: 0 %
- Không có ý kiến: 0 %

D. Tổng kết và bế mạc Đại hội :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, Luật doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Biên bản và nghị quyết đã được 100% cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 ngày 22/05/2021 biểu quyết thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Ngô Anh Tuấn

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ThS. Bùi Hữu Quỳnh