

Số: 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 24 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC VÀ
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẬU GIANG

Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 24/12/2021, tại Hội trường Sở Xây dựng, địa chỉ: Số 01, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường V, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Mã số doanh nghiệp: 6300330070.

Địa chỉ trụ sở: Khu Đô thị mới Cát Tường, đường D1-1, Phường III, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Lầu 2 trụ sở Sở Xây dựng, số 01, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường V, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

I. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Chào cờ

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Tấn Dũng, thay mặt Ban Thẩm tra báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông được mời dự họp là 21 cổ đông theo danh sách chốt cổ đông tại công văn số 1477/2021/-HGC/VSD-ĐK ngày 02/12/2021 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, sở hữu 496.490 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

Tổng số cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự là 13 cổ đông, sở hữu/ đại diện sở hữu 496.490 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Cổ đông Nhà nước (UBND tỉnh Hậu Giang) đề cử 02 người đại diện vốn Nhà nước tham dự, sở hữu 341.340 cổ phần.

+ Và 20 cổ đông/ đại diện cổ đông khác tham dự, sở hữu 155.150 cổ phần.

Tổng số cổ đông/ người được uỷ quyền đủ tư cách tham dự Đại hội: 13 cổ đông.

Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông.

Tổng số cổ đông/ đại diện uỷ quyền tham dự là 13 cổ đông (vào lúc 7 giờ 30' ngày 24 tháng 12 năm 2021) đại diện cho 496.490 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự:

Ông Mai Viết Đồi - thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

Lãnh đạo Công ty:

- Ông: Hứa Chí Tâm – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Phạm Ngọc Út – Giám đốc;
- Ông Ngô Chính Phúc – Phó Giám đốc.

Cùng với 21 cổ đông/ đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang và cổ đông là nhà đầu tư.

4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Ông Hứa Chí Tâm - thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên để Đại hội thông qua (đính kèm quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên).

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %
- + Không đồng ý: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

II. NỘI DUNG CHÍNH

II.1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký:

Ông Mai Viết Đồi giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký của Đại hội để đại hội biểu quyết thông qua gồm:

Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Hứa Chí Tâm – thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT Công ty;
2. Ông Phạm Ngọc Út - thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty;
3. Ông Ngô Chính Phúc - thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %
- + Không đồng ý: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

Ban thư ký gồm:

1. Ông Nguyễn Hoàng Vũ - Phó trưởng phòng Tư vấn hạ tầng Công ty - Trưởng ban;
2. Bà Quách Hồng Đào - nhân viên phòng Tư vấn xây dựng Công ty - Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %
- + Không đồng ý: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký lên vị trí làm việc và điều hành Đại hội.

II.2. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:

1/. Ông Phạm Ngọc Út - thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang thông qua Chương trình Đại hội.

2/. Ông Hứa Chí Tâm - thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT 06 tháng cuối năm 2020 và phương hướng năm 2021.

3/. Bà Nguyễn Thị Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang trình bày Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng cuối năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần QHKT và ĐTXD Hậu Giang.

4/. Ông Phạm Ngọc Út - thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2020 và Phương hướng - Kế hoạch năm 2021.

5/. Bà Hứa Thị Thanh Minh – Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính – Phụ trách Kế toán trình bày Báo cáo tài chính 06 tháng cuối năm 2020 đã được kiểm toán.

6/. Ông Ngô Chính Phúc - thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang trình bày các Tờ trình, Điều lệ và Quy chế sửa đổi:

(1) Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị V/v thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

(2) Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị V/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

(3) Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị V/v thông qua Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị (Sửa đổi, bổ sung lần 1 năm 2021).

(4) Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị V/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 06 tháng cuối năm 2020.

(5) Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 06 tháng cuối năm 2020

(6) Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị V/v thông qua phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021.

6
C
U
Y
H
À
Đ
H
7
T

(7) Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị Về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 06 tháng cuối năm 2020 và Kế hoạch dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2021.

(8) Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

(9) Tờ trình số 14/TTr-BKS ngày 08/6/2021 của Ban Kiểm soát V/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (sửa đổi, bổ sung năm 2021).

7/. Thảo luận và biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình đã thông qua:

(1) Báo cáo hoạt động của HĐQT 06 tháng cuối năm 2020 và Phương hướng năm 2021.

Toàn bộ cổ đông thống nhất với nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT 06 tháng cuối năm 2020 và phương hướng năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %
- + Không đồng ý: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %.

(2) Về Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng cuối năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần QHKT và ĐTXD Hậu Giang.

Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp của cổ đông, Đoàn Chủ tịch thống nhất một số nội dung cần điều chỉnh hoặc bổ sung như sau:

Bổ sung: số liệu về Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (mục 5 bảng kết quả hoạt động kinh doanh).

Toàn bộ cổ đông thống nhất với nội dung Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng cuối năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty và ý kiến kết luận bổ sung của Đoàn Chủ tịch, không có ý kiến khác.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %
- + Không đồng ý: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

(3) Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2020 và Phương hướng - Kế hoạch năm 2021.

Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp của cổ đông, Đoàn Chủ tịch thống nhất một số nội dung cần điều chỉnh hoặc bổ sung như sau:

+ Cập nhật điều chỉnh báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2020 theo nội dung đóng góp của cổ đông.

+ Về Phương hướng - Kế hoạch năm 2021: Cập nhật bổ sung kế hoạch điều chỉnh theo công văn 2589/UBND-NCTH ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang.

Toàn bộ cổ đông thống nhất với nội dung Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2020 và Phương hướng - Kế hoạch năm 2021 và ý kiến kết luận bổ sung, điều chỉnh của Đoàn Chủ tịch, không có ý kiến khác.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %
- + Không đồng ý: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

(4) Báo cáo tài chính 06 tháng cuối năm 2020 đã được kiểm toán.

Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp của cổ đông, Đoàn Chủ tịch thống nhất một số nội dung cần điều chỉnh hoặc bổ sung như sau:

Thống nhất Báo cáo tài chính 06 tháng cuối năm 2020 đã được kiểm toán, chuyển các số liệu sai sót không trọng yếu mang sang Báo cáo tài chính năm 2021, (đính kèm Công văn giải trình số 95/GT.BKS-HGC ngày 19/11/2021 của Ban giám đốc và Công văn thống nhất số 32/BKS ngày 07/12/2021 của Ban kiểm soát).

Toàn bộ cổ đông thống nhất Báo cáo tài chính 06 tháng cuối năm 2020 đã được kiểm toán, không có ý kiến khác.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %
- + Không đồng ý: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

(5) Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị V/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 06 tháng cuối năm 2020.

Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp của cổ đông, Đoàn Chủ tịch thống nhất một số nội dung cần điều chỉnh hoặc bổ sung như sau:

- Điều chỉnh các Chỉ tiêu tại mục 1: "*Phương án phân phối lợi nhuận 06 tháng cuối năm 2020*":

- + Trích quỹ đầu tư phát triển: 274.615.705 đồng (25,01%).
- + Trích quỹ quỹ khen thưởng, phúc lợi cho Người lao động giảm: từ 324.500.000 đồng (29,55%) giảm còn 314.200.000 đồng (28,61%).
- + Trích quỹ khen thưởng Người quản lý giảm: từ 70.800.000 đồng (6,45%) giảm còn 60.400.000 (5,5%).
- + Lợi nhuận chia cổ tức tăng: từ 428.300.000 đồng (39%) tăng 449.000.000 đồng (40,88%).

- Điều chỉnh mục 2: "*Kế hoạch thực hiện chia cổ tức 06 tháng cuối năm 2020*":

- + Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: kể từ ngày 24/12/2021.
- + Thời gian thông báo chi cổ tức: Sau ngày 24/12/2021.

Toàn bộ cổ đông thống nhất với nội dung Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị V/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và

chia cổ tức 06 tháng cuối năm 2020 và ý kiến điều chỉnh của Đoàn Chủ tịch, không có ý kiến khác.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %
- + Không đồng ý: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

(6) Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị V/v thông qua phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021.

Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp của cổ đông, Đoàn Chủ tịch thống nhất một số nội dung cần điều chỉnh hoặc bổ sung như sau:

Bổ sung thêm cột số liệu Kế hoạch năm 2021 (Điều chỉnh) theo công văn số 2589/UBND-NCTH ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang tại mục 1 của tờ trình.

Toàn bộ cổ đông thống nhất với nội dung Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị V/v thông qua Phương án sản xuất kinh doanh, Kế hoạch tài chính và Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 và ý kiến điều chỉnh của Đoàn Chủ tịch, không có ý kiến khác.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %
- + Không đồng ý: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

(7) Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị V/v thông qua báo cáo thực hiện quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 6 tháng cuối năm 2020 và kế hoạch dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2021.

Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp của cổ đông, Đoàn Chủ tịch thống nhất một số nội dung cần điều chỉnh hoặc bổ sung như sau:

Điều chỉnh bỏ cụm từ “Thư ký” trong tờ trình.

Toàn bộ cổ đông thống nhất với nội dung Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị Về việc thông qua báo cáo thực hiện quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 06 tháng cuối năm 2020 và Kế hoạch dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2021, và ý kiến kết luận điều chỉnh của Đoàn Chủ tịch, không có ý kiến khác.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %
- + Không đồng ý: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

(8) Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp của cổ đông, Đoàn Chủ tịch thống nhất một số nội dung cần điều chỉnh hoặc bổ sung như sau:

Bổ sung thêm một đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 là: Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ; Địa chỉ: A1-28, đường số 6, Khu Dân cư Công An, khu vực Thạnh Lợi, phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Toàn bộ cổ đông thống nhất với nội dung Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, và ý kiến kết luận bổ sung của Đoàn Chủ tịch, không có ý kiến khác.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %
- + Không đồng ý: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

(9) Thông qua Điều chỉnh tăng vốn Nhà nước góp trong Công ty tại Quyết định số 2464/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang V/v phê duyệt giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần lúc 0 giờ ngày 10/6/2020.

Ông Hứa Chí Tâm - Chủ tịch HĐQT Công ty đọc Quyết định phê duyệt giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm Trung tâm Quy hoạch Kiến trúc chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần lúc 0 giờ ngày 10/6/2020. Trong đó: Vốn điều lệ Công ty Cổ phần tăng tại Quyết định số 2464/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 từ 4.964.900.000 đồng (68,75% cổ phần Nhà nước) tăng lên 5.344.557.272 đồng (70,97% cổ phần Nhà nước).

(Đính kèm Quyết định số 2464/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang).

Toàn bộ cổ đông thống nhất với Điều chỉnh tăng vốn Nhà nước góp trong Công ty; Sau khi tăng vốn, vốn Công ty là 5.344.500.000 đồng, Cổ phần Nhà nước chiếm 70,97% vốn điều lệ: 3.793.000.000 đồng (Ba tỷ bảy trăm chín mươi ba triệu đồng), không có ý kiến khác.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %
- + Không đồng ý: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

(10) Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Toàn bộ cổ đông thống nhất với nội dung Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty, không có ý kiến khác.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %

ẤN
TR
JUN
G
10/6/2021

+ Không đồng ý: 0 %

+ Ý kiến khác: 0 %

(11) Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Toàn bộ cổ đông thống nhất với nội dung Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, không có ý kiến khác.

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 100 %

+ Không đồng ý: 0 %

+ Ý kiến khác: 0 %

(12) Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung lần 1 năm 2021).

Toàn bộ cổ đông thống nhất với nội dung Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung lần 1 năm 2021), không có ý kiến khác.

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 100 %

+ Không đồng ý: 0 %

+ Ý kiến khác: 0 %

(13) Tờ trình số 14/TTr-BKS ngày 08/6/2021 của Ban kiểm soát về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (sửa đổi, bổ sung năm 2021).

Toàn bộ cổ đông thống nhất với nội dung Tờ trình số 14/TTr-BKS ngày 08/6/2021 của Ban kiểm soát về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (sửa đổi, bổ sung năm 2021), không có ý kiến khác.

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 100 %

+ Không đồng ý: 0 %

+ Ý kiến khác: 0 %

8/. Đồng chí Phạm Ngọc Út chuyển 01 Đề nghị của cổ đông Trịnh Lệ Hằng đến Đoàn chủ tịch và Đại hội có nội dung như sau: “*Theo tình hình thực tế cổ đông đã chuyển công tác không còn tham gia hoạt động của Công ty, theo Điều lệ và Quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 42 Nghị định 126/2017/NĐ-CP, trường hợp Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đã cam kết thì phải bán lại cho Công ty Cổ phần toàn bộ số cổ phần đã được mua thêm với giá sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa. Trên cơ sở quy định đó, nay tôi đề nghị Cty mua là số cổ phần của tôi*”.

Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp của cổ đông, Đoàn Chủ tịch thống nhất: sau Đại hội xin ý kiến của các cấp có thẩm quyền, sẽ trả lời bằng văn bản đến cổ đông Trịnh Lệ Hằng.

9/. Bà Quách Hồng Đào - đại diện Ban Thư ký lên thông qua các Nghị quyết Đại hội và toàn văn Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang.

Kết quả biểu quyết các Nghị quyết Đại hội:

- + Đồng ý: 100 %
- + Không đồng ý: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- + Đồng ý: 100 %
- + Không đồng ý: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Hứa Chí Tâm - thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang kết thúc vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày. Các nội dung đã được thông qua sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH




Hứa Chí Tâm


Phạm Ngọc Út


Ngô Chính Phúc

BAN THƯ KÝ


Nguyễn Hoàng Vũ


Quách Hồng Đào

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG**

Số: 2464/QĐ-UBND

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

Hậu Giang, ngày 15 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm 187
Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc chính thức chuyển thành
công ty cổ phần lúc 0 giờ ngày 10/6/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN QUY HOẠCH KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẬU GIANG	
SỐ QUẢN LÝ:	187
Ngày:	20/12/2021
Chức vụ:	
Lưu hồ sơ số:	

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư số 32/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài chính về hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc chuyển Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc thành công ty cổ phần;

Căn cứ Kế hoạch số 4108/KH-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện cổ phần hóa Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc;

Căn cứ Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc;

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt dự toán chi phí thực hiện cổ phần hóa Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc;

Căn cứ Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt giá trị của Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tại thời điểm ngày 31/12/2018 để cổ phần hóa;

Căn cứ Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc;

Căn cứ Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh cơ cấu cổ phần phát hành tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 2401/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa của Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về phê duyệt quyết toán tiền thu bán cổ phần lần đầu và số tiền phải nộp ngân sách của Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc khi chuyển thành công ty cổ phần;

Trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập số 17320/TDK-TL ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K (thời điểm từ ngày 01/01/2019 đến 09/6/2020 của Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc), Thông báo số 32/TB-SXD ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Sở Xây dựng về đối chiếu kết quả hoạt động từ ngày 01/01/2020 đến ngày 09/6/2020 của Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc; Thông báo số 210/TB-STC ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Sở Tài chính về thẩm định và đối chiếu kết quả hoạt động năm 2020 của Sở Xây dựng (đơn vị trực thuộc: Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc) và Kết quả kiểm tra, quyết toán thuế của Cục Thuế tỉnh tại Biên bản kiểm tra thuế ngày 03/02/2021;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 07/TTr-BCĐTTQHKT ngày 03 tháng 12 năm 2021; Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 1776/SXD-VP ngày 15 tháng 10 năm 2021 và đề nghị của Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang tại Tờ trình số 68/TTr-HGC ngày 13 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm lúc 0 giờ ngày 10/6/2020 của Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc (thời điểm Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc chính thức chuyển thành công ty cổ phần), cụ thể như sau:

- Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm 0 giờ ngày 10/6/2020 của Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc (thời điểm Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc chính thức chuyển thành công ty cổ phần) là 5.344.557.272 đồng.

- Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang là 5.344.500.000 đồng (Năm tỷ ba trăm bốn mươi bốn triệu năm trăm nghìn đồng). Trong đó:

Cổ phần Nhà nước chiếm 70,97% vốn điều lệ: 3.793.000.000 đồng (Ba tỷ bảy trăm chín mươi ba triệu đồng).

Điều 2. Căn cứ vào giá trị phần vốn nhà nước được xác định tại Điều 1, Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang có trách nhiệm nộp vào ngân sách nhà nước số tiền là 22.041 đồng và thực hiện các thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ theo quy định.

Điều 3. Giao Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm hoàn chỉnh sổ sách kế toán, lập đầy đủ hồ sơ và bàn giao toàn bộ hồ sơ tài sản, công nợ phải thu, công nợ phải trả và nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 0 giờ ngày 10/6/2020 cho Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang tiếp tục kế thừa theo quy định.

- Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang được sử dụng toàn bộ tài sản, nguồn vốn đã nhận bàn giao, điều chỉnh sổ sách kế toán theo quy định; tổ chức sản xuất kinh doanh, có trách nhiệm tiếp tục kế thừa mọi nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm của Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc đã bàn giao theo quy định pháp luật.

- Người đại diện phần vốn nhà nước của UBND tỉnh tại Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên về điều chỉnh tăng vốn nhà nước góp trong công ty cổ phần.

Điều 4. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính (Cục TCDN);
- Lưu: VT, NCTH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trương Cảnh Tuyên