



## TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP

205A Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM

Điện thoại : (84-28) 38993950 – Fax : (84-28) 38993851

Email : [tctxdthuyloi4@gmail.com](mailto:tctxdthuyloi4@gmail.com) - Website : [thuyloi4.com.vn](http://thuyloi4.com.vn)

### BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP

Hôm nay vào 8h30 ngày 22 tháng 04 năm 2022, tại Hội trường Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP đã tiến hành.

Đại hội đã nghe ông Trần Văn Tuyên thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội :

- Tổng số cổ phần của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP : **16.008.338 cổ phần**. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết là : **14.658.338 cổ phần**
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt tại đại hội là : **32 cổ đông** đại diện cho **9.964.708 cổ phần chiếm tỷ lệ 67,98 % cổ phần** có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Căn cứ vào luật Doanh nghiệp cũng như điều lệ của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP là **hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành** .

#### **Khai mạc đại hội : Chào cờ và giới thiệu đại biểu**

##### **I/ Chào cờ :**

Ông Trần Văn Tuyên thay mặt ban tổ chức tiến hành thủ tục khai mạc đại hội

##### **II/ Giới thiệu đoàn chủ tịch , thư ký và ban kiểm phiếu :**

###### **a- Giới thiệu đoàn chủ tịch :**

Để tiến hành đại hội, ông Trần Văn Tuyên thay mặt ban tổ chức giới thiệu đoàn chủ tịch với các thành viên sau :

- |                       |                                 |               |
|-----------------------|---------------------------------|---------------|
| 1/ Ông Đinh Văn Vân   | Chủ tịch HĐQT-TCTXDTL4          | Chủ tịch đoàn |
| 2/ Ông Chu Quang Tuấn | Phó Chủ tịch HĐQT - TCTXDTL4    | ủy viên       |
| 3/ Ông Lê Quang Thế   | UV HĐQT – TCTXDTL4              | ủy viên       |
| 4/ Ông Trần Nho Thái  | UV HĐQT– TGĐ CtyBDS 4A          | ủy viên       |
| 5/ Ông Đỗ Hữu Phước   | UV HĐQT- TB XD CB tập đoàn CSVN | ủy viên       |

###### **b- Giới thiệu Ban thư ký :**

Để giúp việc cho đoàn chủ tịch ông Trần Văn Tuyên thay mặt ban tổ chức giới thiệu đoàn thư ký gồm các thành viên sau :

###### **Đoàn Thư ký gồm :**

- |                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| 1/ Ông Đào Anh Tuấn | Thư ký Tổng công ty – Trưởng ban |
|---------------------|----------------------------------|



2/ Ông Trần Quang Sơn

Phó ban NSPC - ủy viên

**c- Giới thiệu Ban kiểm phiếu :**

Ông Trần Văn Tuyên thay mặt ban tổ chức giới thiệu ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau :

1/ Ông Trần Văn Tuyên

Trưởng ban Nhân sự pháp chế – Trưởng ban

2/ Ông Lê Xuân Sinh

Phó ban Quản lý tòa nhà TL4 - ủy viên

3/ Ông Nguyễn Đức Thắng

Chuyên viên ban QTKD&VTTB - ủy viên

Đại hội đã 100% thống nhất thông qua danh sách đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và ban kiểm phiếu.

**II / Thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc của đại hội :**

- Ông Trần Văn Tuyên – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua trước đại hội chương trình và quy chế đại hội; các cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết đồng ý 100% thông qua chương trình làm việc và quy chế của đại hội.

**III / Trình bày các báo cáo trước đại hội :**

- Ông Lê Quang Thế - Ủy viên HĐQT đã công bố trước đại hội nghị quyết Hội đồng quản trị về công tác nhân sự.

- Ông Đinh Văn Vân - chủ tịch HĐQT đã đọc bài phát biểu khai mạc Đại hội .

- Đại hội đã nghe ông Lê Vũ Hùng – Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP đọc báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Đại hội đã nghe ông Đinh Văn Vân - chủ tịch Hội đồng quản trị đọc báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Thu Hà – Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo Ban kiểm soát nhiệm về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

**IV/ Trình bày các tờ trình và công tác bầu cử :**

**1/ Trình bày tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023 :**

+ Đại hội đã nghe ông Chu Quang Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 đối với ông Đỗ Hữu Phước.

*Kết quả biểu quyết: 9.968.108 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.*

+ Đại hội đã nghe ông Chu Quang Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023.

*Kết quả biểu quyết: 9.968.108 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội*

+ Đại hội đã nghe ông Chu Quang Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT đọc danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Danh sách đề cử gồm :

- Ông Lê Duy Thanh – Phó trưởng Ban KH&ĐT Tập đoàn Cao Su Việt Nam



Đại hội cổ đông biểu quyết 100% đồng ý danh sách ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023.

## **2/ Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử :**

+ Đại hội đã nghe ông Trần Văn Tuyên - Trưởng ban kiểm phiếu đọc quy chế bầu cử.

Đại hội cổ đông biểu quyết 100% thông qua quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Ông Trần Văn Tuyên – Trưởng Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông quy định bầu cử và Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bỏ phiếu kín trực tiếp.

## **3/ Trình bày các tờ trình :**

Đại hội đã nghe ông Đỗ Hữu Phước – thành viên HĐQT đọc tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP.

Bà Đỗ Thị Thu Hà – Trưởng ban kiểm soát trình bày trước đại hội tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022 cho Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP.

Đại hội đã nghe ông Trần Nho Thái – thành viên HĐQT trình bày tờ trình về sửa đổi điều lệ Tổng công ty.

## **Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đại hội :**

Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch, đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung trong báo cáo và các tờ trình do thành viên HĐQT và BKS đã trình bày ở trên.

Sau khi thảo luận Ông Đinh Văn Vân – Chủ tịch HĐQT thay mặt đoàn chủ tịch, đã tiến hành xin ý kiến cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua các nội dung

**1/ Về báo cáo quyết toán tài chính năm 2021; báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022:**

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu năm 2021 :	222.484.084.830	đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2021 :	-10.284.246.899	đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 :	-10.284.246.899	đồng
- Chia cổ tức năm 2021 :	0%	

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 :

- Doanh thu năm 2022 :	280	tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 :	8,8	tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 :	6,68	tỷ đồng
- Chia cổ tức năm 2022 :	Không thấp hơn 3%	

*Kết quả biểu quyết: 9.968.108 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.*

**2/ Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022:**



*Kết quả biểu quyết: 9.968.108 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.*

**3/ Báo cáo BKS về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022:**

*Kết quả biểu quyết: 9.968.108 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.*

**4/ Về tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 :**

+ Phân phối lợi nhuận năm 2021

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 : -10.284.246.899 đồng

Trích các quỹ :

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 0 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển : 0 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 0 đồng
- Chi cổ tức 0 đồng

+ Kế hoạch năm 2022 :

Trích các quỹ :

- Quỹ đầu tư phát triển: 10 % (lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 5 % (lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ)
- Chia cổ tức 2022 Không thấp hơn 3%
- Lợi nhuận chưa phân phối Phần còn lại

*Kết quả biểu quyết: 9.968.108 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.*

**5/ Về tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022:**

Đại hội thông qua Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4- CTCP: Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn một trong hai Công ty kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) và Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội – Chi nhánh Hà Nội.

*Kết quả biểu quyết: 9.968.108 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.*

**6/ Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ :**

Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP.

*Kết quả biểu quyết: 9.968.108 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.*



## **VI / Công bố kết quả bầu cử :**

Đại hội đã nghe ông Trần Văn Tuyên - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 :

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị :

- Số phiếu phát ra : 31 phiếu
- Số phiếu thu về : 31 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 31 phiếu

+ Ông **Lê Duy Thanh** đạt 9.650.208 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 96,81 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Với kết quả này ông Lê Duy Thanh đã chính thức trở thành thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ 2019 – 2023.

## **VII/ Ra mắt Hội đồng quản trị và tặng hoa cho các thành viên HĐQT cũ và mới :**

Hội đồng quản trị đã ra mắt tại đại hội. Chủ tịch HĐQT và Nguyên Chủ tịch HĐQT tặng hoa cho các thành viên HĐQT mới và cũ.

## **VIII/ Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội**

Ông Đào Anh Tuấn thay mặt đoàn thư ký đọc và xin ý kiến biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết đại hội.

Biên bản và nghị quyết đại hội đồng thường niên năm 2022 đã được đọc trước toàn thể đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đồng ý thông qua.

Ông Đinh Văn Vân thay mặt đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản đã được lập vào lúc 11h30 ngày 22 tháng 04 năm 2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP kết thúc chương trình nghị sự.

**TM BAN THƯ KÝ**



**Đào Anh Tuấn**

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Văn Vân**