

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG**
Địa chỉ: Số 8 Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng
Mã số doanh nghiệp: 0200534908

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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG

Thời gian: 07h00', ngày 29 tháng 4 năm 2022 (Thứ Sáu)

Địa điểm tổ chức: **HỘI TRƯỞNG (KHU A) - ĐOÀN AN ĐIỀU DƯỠNG 295**

Phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- a) Đại diện Đảng ủy khối Doanh nghiệp:
 - Đồng chí Nguyễn Văn Thụ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối.
- b) Đại diện Sở Xây dựng
 - Ông Lê Việt Phương - Chuyên viên Phòng Hạ tầng kỹ thuật
- c) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.
- d) Các cổ đông của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng;

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Phạm Song Toàn - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 7 giờ 45 phút như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 2.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và tham dự theo hình thức ủy quyền là: 223 cổ đông đại diện cho 1.971.924 cổ phần – chiếm 98,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề

Trước khi đại hội bầu Đoàn chủ tịch, thư ký và ban kiểm phiếu, Đại hội đã nghe ông Phạm Song Toàn - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm 7 giờ 50 phút như sau:

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và được tham dự theo hình thức ủy quyền là: 224 cổ đông đại diện cho 1.973.495 cổ phần – chiếm 98,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề, cụ thể như sau:

Ban kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề đại hội: 10 người

- | | |
|--------------------------|--------------|
| + Ông Phạm Minh Tuyên | - Trưởng ban |
| + Ông Hoàng Đăng Nam | - Thành viên |
| + Bà Nguyễn Thị Minh Huệ | - Thành viên |
| + Ông Đoàn Huy Hoàng | - Thành viên |
| + Ông Hoàng Tuấn Anh | - Thành viên |
| + Ông Phạm Thế Ngọc | - Thành viên |
| + Bà Nguyễn Thị Lan | - Thành viên |
| + Ông Đoàn Ngọc Cường | - Thành viên |
| + Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Thành viên |
| + Ông Trần Xuân Bách | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết thông qua ban kiểm phiếu:

Tán thành : 1.766.867 cổ phần tương ứng 89,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội

Không tán thành : 206.628 cổ phần tương ứng 10,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội

Đoàn Chủ tịch: 05 người

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| + Ông Đỗ Trọng Nam | - Chủ tịch đoàn |
| + Bà Nguyễn Thị Luân | - Thành viên |
| + Ông Nguyễn Văn Hiền | - Thành viên |
| + Ông Đinh Văn Việt | - Thành viên |
| + Ông Đỗ Phục Long | - Thành viên |

Kết quả biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch:

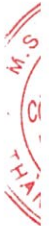
Tán thành : 1.766.867 cổ phần tương ứng 89,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội

Không tán thành : 203.428 cổ phần tương ứng 10,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội

Không có ý kiến : 3.200 cổ phần tương ứng 0,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội

Ban thư ký: 02 người (Đoàn chủ tịch cử)

- | | |
|----------------------|--------------|
| + Bà Bùi Thị Anh Đào | - Trưởng ban |
| + Ông Phạm Song Toàn | - Thành viên |



4. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Trọng Nam – Chủ tọa Đại hội – Thay mặt Đoàn chủ tịch Thông qua chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Quy chế làm việc của Đại hội;

- Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội theo chương trình dự kiến đã được gửi kèm theo thông báo mời họp với kết quả:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 1.766.867 cổ phần tương ứng 89,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội

Không tán thành : 206.628 cổ phần tương ứng 10,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội

- Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với kết quả:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 1.766.867 cổ phần tương ứng 89,53% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội

Không tán thành : 206.628 cổ phần tương ứng 10,47% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội

TRÌNH BÀY VÀ THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Đỗ Phục Long – Quyền Tổng Giám đốc – Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

1.1. Một số chỉ tiêu SXKD cơ bản đã thực hiện trong năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021		
		Kế hoạch (số đầu năm)	Thực hiện	So sánh (%)
1. Tổng doanh thu	đồng	113.950.000.000	116.505.824.928	102%
2. Nộp ngân sách nhà nước	đồng	17.000.000.000	18.216.000.000	107%
3. Lợi nhuận trước thuế	đồng	4.355.400.000	4.489.205.562	103%
4. Lợi nhuận sau thuế	đồng	3.484.000.000	3.590.169.123	103%

1.2. Các chỉ tiêu về lao động, tiền lương, thu nhập thực hiện năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% TH/KH
Tổng số lao động	người	260	249	95,7%
Thu nhập bình quân	đồng/ng/tháng	8.200.000	8.500.000	103,6%

lao động				
----------	--	--	--	--

1.3. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

Stt	DIỄN GIẢI	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	đồng	116.505.824.928	120.250.000.000	103%
2	Nộp ngân sách nhà nước	đồng	18.216.000.000	18.000.000.000	98,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	4.489.205.562	4.650.000.000	103,6%

1.4. Các chỉ tiêu về lao động, tiền lương, thu nhập năm 2022:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Mục tiêu 2022	Tỷ lệ (%)
Tổng số lao động	người	249	260	104%
Thu nhập bình quân lao động	đồng/người/tháng	8.500.000	9.000.000	105,8%

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 89,46 %

Không tán thành : 10,54 %

2. Ông Nguyễn Văn Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị -Trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022;

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 89,46 %

Không tán thành : 10,54 %

3. Bà Bùi Thị Anh Đào – Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 89,53 %

Không tán thành : 10,47 %

4. Bà Nguyễn Thị Luân - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng - Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 89,46 %

Không tán thành : 10,54 %

5. Bà Bùi Thị Anh Đào - Trưởng Ban kiểm soát- đọc Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 89,46 %

Không tán thành : 10,54 %

- 6. Bà Nguyễn Thị Luân - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng - đọc Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.**

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 89,53 %

Không tán thành : 10,47 %

- 7. Bà Nguyễn Thị Luân - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng- đọc Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022**

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 89,53 %

Không tán thành : 10,47 %

- 8. Ông Đỗ Trọng Nam - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026**

Tại thời điểm này, cổ đông Nguyễn Thị Minh Phương đã có hành vi gây rối, gây mất trật tự đại hội. Chủ tọa đại hội đã nhiều lần đề nghị cổ đông Nguyễn Thị Minh Phương tuân thủ quy chế làm việc của đại hội, tuy nhiên cổ đông Nguyễn Thị Minh Phương vẫn cố tình không chấp hành, cố ý gây rối, ngăn cản tiến triển bình thường của đại hội. Theo đó Chủ tọa đã đề nghị Đại hội bỏ phiếu biểu quyết về việc trục xuất cổ đông Nguyễn Thị Minh Phương ra khỏi đại hội, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành việc trục xuất cổ đông Nguyễn Thị Minh Phương: 1.765.554 cổ phần tương ứng 89,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

Không tán thành: 207.941 cổ phần tương ứng 10,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội

Cổ đông Nguyễn Thị Minh Phương đã được lực lượng bảo vệ mời ra khỏi đại hội, Cổ đông Trần Văn Linh sau đó đã tự ý rời đi không tiếp tục tham gia đại hội.

Như vậy trước khi đại hội tiến hành biểu quyết Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, cổ đông Nguyễn Thị Minh Phương (đại diện 203.428 cổ phần) và cổ đông Trần Văn Linh (đại diện 3.200 cổ phần) đã không tiếp tục tham dự đại hội.

- Đại hội đã nghe ông Phạm Song Toàn - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm 10 giờ 50 phút

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và được ủy quyền tham dự có mặt là: 222 cổ đông đại diện cho 1.766.867 cổ phần – chiếm 88,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0 %

III. Ông Đỗ Trọng Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo trả lời của HĐQT Công ty về các nội dung tham gia của cổ đông vào các vấn đề của Đại hội.

IV. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

1. Ông Đỗ Trọng Nam - Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0%

2. Ông Đỗ Trọng Nam - Chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình thông qua Ban kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100%

Không tán thành : 0%

Gồm các thành viên có tên sau:

1	Phạm Minh Tuyên	Phó Tổng Giám đốc	Trưởng ban
2	Hoàng Đăng Nam	Trưởng Phòng KH-KT	Thành viên
3	Bùi Thị Bích	Giám đốc xí nghiệp CVCX	Thành viên
4	Đoàn Huy Hoàng	Phó Trưởng Phòng KH-KT	Thành viên
5	Nguyễn Thanh Tùng	Cán bộ Phòng KH-KT	Thành viên
6	Đoàn Ngọc Cường	Cán bộ Phòng KH-KT	Thành viên
7	Phạm Thế Ngọc	Cán bộ Phòng KH-KT	Thành viên
8	Trần Xuân Bách	Phó Giám đốc XN XDCB	Thành viên
9	Nguyễn Bình Dương	Công ty CK Rồng Việt	Thành viên

3. Các ứng viên được đề cử, ứng cử gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đơn vị công tác
1	Đỗ Phục Long	Quyền Tổng Giám đốc	Công ty cổ phần CTCC và DV DL HP
2	Phạm Song Toàn	Phó Tổng Giám đốc	Công ty cổ phần CTCC và DV DL HP

4. Kết quả bầu cử như sau (danh sách theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp)

1 Ông Đỗ Phục Long đạt: 1.808.263 phiếu

2 Ông Phạm Song Toàn đạt: 1.708.511 phiếu

THÔNG QUA KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU CÁC VẤN ĐỀ; NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Minh Tuyên - Thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày biên bản biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

2. Ông Phạm Song Toàn đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

3. Ông Đỗ Trọng Nam - Chủ tọa Đại hội tiến hành thông qua:

3.1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : %

3.2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tổng số biểu quyết:



Tán thành : 100 %

Không tán thành : %



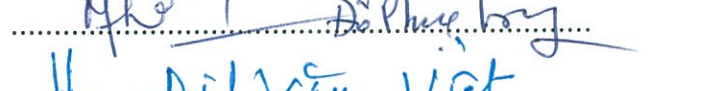

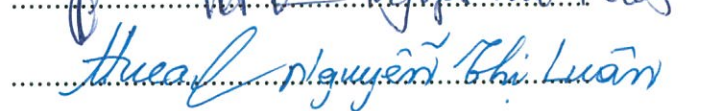
4. Ông Đỗ Trọng Nam – Chủ tịch Đại hội bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


.....

.....

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI


.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....