

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi : - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp

Trụ sở chính : 158 phố Hạ Đình – Thanh xuân – Hà Nội

Điện thoại : 024.38583052 Fax : 024.38583013

Người thực hiện công bố thông tin : Phan Hữu Nam

Địa chỉ : 158 phố Hạ Đình – Thanh Xuân – Hà Nội

Điện thoại di động : 0912817939

Điện thoại cơ quan : 024.38583052 Fax : 024.38583013

Loại thông tin công bố 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

- Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Biên bản bầu chủ tịch HĐQT,thuê Tổng Giám đốc; Bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố .

Hà nội, ngày 25 tháng 5 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin



Phan Hữu Nam

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 17/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Báo cáo hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.
3. Kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

* Kết quả SXKD năm 2021:

- Sản lượng thực hiện: 14 tỷ đồng
- Doanh thu: 11,708 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 34,77 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 6.000.000 đồng/người/tháng

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Sản lượng thực hiện: 45 tỷ đồng
- Doanh thu: 40 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 400 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 6.000.000 đồng/người/tháng

4. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán

5. Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 là: 192.000.000 đồng; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022: giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2021, cụ thể sau:

- Chủ tịch HĐQT x 3.000.000đ/ng/th x 12 tháng = 36.000.000đ
- 04 thành viên x 2.000.000đ/ng/th x 12 tháng = 96.000.000đ
- Trưởng BKS x 2.000.000đ/ng/th x 12 tháng = 24.000.000đ



- 02 thành viên BKS x 1.000.000đ/ng/th x 12 tháng = 24.000.000đ
- Thư ký Công ty x 1.000.000đ/ng/th x 12 tháng = 12.000.000đ
Tổng cộng: 192.000.000đ

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- + Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là: 34.779.225 đồng;
- + Lợi nhuận năm 2021 sẽ giữ lại không chia cổ tức để: Giải quyết các tồn tại cũ của XNXD số 5 và XNXD số 7, tạo nguồn dự phòng, tìm kiếm công việc; Nếu còn sẽ cộng dồn lợi nhuận chia cổ tức vào các năm sau.

7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát và các văn bản hướng dẫn.

8. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

* Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Trần Gia Hưng
2. Ông Phạm Hùng
3. Ông Vũ Khắc Đáp
4. Ông Đinh Văn Viện
5. Bà Nguyễn Thị Vinh

• Thành viên Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Đặng Quang Cường
2. Ông Đinh Viết Thường
3. Ông Đỗ Văn Hùng

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% và có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2022./.

Nơi nhân:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Chí Nguyễn
Đỗ Chí Nguyễn

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

I. Tên Công ty, giấy phép SXKD, thời gian và địa điểm họp.

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp.
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 0101482060 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 08/09/2015 (thay đổi lần thứ 13).
3. Trụ sở chính: số 158 phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 08h30' ngày 25 tháng 5 năm 2022.
5. Địa điểm: Trung tâm văn hóa quận Thanh Xuân, Hà nội.

II. Thành phần tham dự.

Cổ đông công ty: theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do ông Nguyễn Ngọc Thanh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội: 551 cổ đông, sở hữu 4.000.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần phát hành (Có danh sách kèm theo).
- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm 8h40' là: 86 cổ đông, đại diện 2.836.034 cổ phần, chiếm 70,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Có danh sách kèm theo).

Khách mời:

Và các ông bà thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, các đội trưởng, chủ nhiệm công trình cùng toàn thể CBNV Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty quy định về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp với thành phần và tỷ lệ cổ đông tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

III. Diễn biến và Nội dung Đại hội.

Đại hội đã thông qua thành phần và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Ông Đỗ Chí Nguyễn - Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ Đại hội
2. Ông Phạm Hùng - TV HĐQT, Tổng giám đốc - Ủy viên
3. Ông Đinh Văn Viện - TV HĐQT - Ủy viên
4. Ông Trần Gia Hưng - TV HĐQT, Phó TGD - Ủy viên
5. Ông Nguyễn Ngọc Cường - Trưởng Ban Kiểm soát - Ủy viên

Ban Thư ký Đại hội:

1. Ông Phan Hữu Nam - Phó P.TCHC - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn T.Quỳnh Trang - Thư ký Công ty - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Trưởng Ban
2. Ông Phạm Đăng Khoa - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thành viên
4. Ông Đặng Xuân Lân - Thành viên
5. Bà Phan Thị Phương Hòa - Thành viên
6. Bà Trần Thị Lan Anh - Thành viên
7. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Thành viên
8. Bà Đặng Thị Ngọc - Thành viên
9. Ông Phan Đình Bách - Thành viên

Đại hội đã nghe Ông Phạm Hùng –Tổng giám đốc Công ty đọc Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

A – Đại hội đã nghe các báo cáo sau:

- Ông Phạm Hùng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Báo cáo hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

- Ông Nguyễn Ngọc Cường – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

B - Đại hội đã nghe các Tờ trình sau:

Ông Trần Gia Hưng – Thành viên HĐQT trình bày:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

2. Tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

3. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

4. Tờ trình về báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là: 192.000.000đ. Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021: Giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2020, cụ thể sau:

- Chủ tịch HĐQT	x 3.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 36.000.000đ
- 04 thành viên	x 2.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 96.000.000đ
- Trưởng BKS	x 2.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 24.000.000đ
- 02 thành viên BKS	x 1.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 24.000.000đ
- Thư ký Công ty	x 1.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 12.000.000đ

Tổng cộng: 192.000.000đ

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là: **34.779.225** đồng;

+ Lợi nhuận năm 2021 sẽ giữ lại không chia cổ tức để: Giải quyết các tồn tại cũ của XNXD số 5 và XNXD số 7, tạo nguồn dự phòng, tìm kiếm công việc; Nếu còn sẽ cộng dồn lợi nhuận chia cổ tức vào các năm.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

6. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát và các văn bản hướng dẫn

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

C – Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

*** Kết quả bầu cử tại Đại hội:**

+ Bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

- Danh sách ứng cử viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Gia Hưng

2. Ông Phạm Hùng
3. Ông Vũ Khắc Đáp
4. Ông Đinh Văn Viện
5. Bà Nguyễn Thị Vinh

Kết quả bầu cử cụ thể sau:

- | | | |
|------------------------|-----------|------------------------|
| 1. Ông Trần Gia Hưng: | 3.831.918 | phiếu đạt tỷ lệ 23,19% |
| 2. Ông Phạm Hùng: | 3.408.619 | phiếu đạt tỷ lệ 20,63% |
| 3. Ông Vũ Khắc Đáp: | 3.013.309 | phiếu đạt tỷ lệ 18,23% |
| 4. Ông Đinh Văn Viện: | 3.611.183 | phiếu đạt tỷ lệ 21,85% |
| 5. Bà Nguyễn Thị Vinh: | 2.660.335 | phiếu đạt tỷ lệ 16,1% |

Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Các ông/bà có tên sau đây trúng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

1. Ông Trần Gia Hưng
2. Ông Phạm Hùng
3. Ông Vũ Khắc Đáp
4. Ông Đinh Văn Viện
5. Bà Nguyễn Thị Vinh

+ **Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát:**

- Danh sách ứng cử viên bầu Thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Đặng Quang Cường
2. Ông Đinh Viết Thường
3. Bà Nông Thị Linh Chi
4. Ông Đỗ Văn Hùng

Kết quả bầu cử cụ thể như sau:

- | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------------|
| 1. Ông Đặng Quang Cường: | 3.354.279 | phiếu đạt tỷ lệ 33,24% |
| 2. Ông Đinh Viết Thường: | 2.349.822 | phiếu đạt tỷ lệ 23,29% |
| 3. Bà Nông Thị Linh Chi: | 1.737.945 | phiếu đạt tỷ lệ 17,22% |
| 4. Ông Đỗ Văn Hùng: | 2.646.666 | phiếu đạt tỷ lệ 26,23.% |

Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Các ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

1. Ông Đặng Quang Cường
2. Ông Đỗ Văn Hùng
3. Ông Đinh Viết Thường

D - Phát biểu ý kiến và giải đáp câu hỏi của cổ đông:

Đại hội đã nghe phát biểu ý kiến của các cổ đông và trả lời của đoàn chủ tịch:

1. Cổ đông Lê Thị Thu Hương nắm giữ 1.699 cổ phần:

- Năm 2021 HĐQT họp 2 lần với 2 nghị quyết (*văn bản Công ty đăng tải trên website*). Theo quy định tại Điều 157 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 mỗi quý HĐQT phải họp 1 lần như vậy việc quản lý Công ty của HĐQT chưa đúng theo Luật định.

- Thù lao HĐQT năm 2021 là 192.000.000đ. Theo quy định tại Điều 163 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thù lao HĐQT và Tổng giám đốc phải theo kết quả SXKD, năm nay không hoàn thành nhiệm vụ thì không nên nhận thù lao. Thù lao HĐQT không phải là số tuyệt đối mà phải theo lợi nhuận Công ty khoảng 10-15%. Công ty thực hiện theo Điều lệ Công ty nhưng cũng phải theo Luật.

- Báo cáo tài chính của Công ty:

+ Có những khoản công nợ quá lâu, từ khi tôi còn làm quản lý tại Công ty đến nay đã hơn 20 năm mà không thu hồi được thì nên xóa bỏ không nên nhắc lại mãi.

+ Khoản nợ của Tổng công ty CP xây dựng công nghiệp Việt Nam - Công trình “Xi măng Thái Nguyên”: Khi ông Nguyễn lên làm Chủ tịch HĐQT tại Đại hội năm 2018 đã hứa với các cổ đông (*Biên bản Đại hội năm 2018*). Hiện nay ông Nguyễn đã là Tổng giám đốc Tổng công ty CP xây dựng công nghiệp Việt Nam khoản nợ này vẫn không trả cho Công ty, hay Tổng giám đốc Công ty, Phòng TCKT Công ty không đòi, việc này ảnh hưởng đến Công ty và quyền lợi cổ đông.

+ Công nợ trên Báo cáo tài chính có vấn đề bất thường:

- Năm 2021 doanh thu 10 tỷ trong đó 8 tỷ là xây lắp và 2 tỷ là doanh thu khác. Nhưng công nợ phải thu đầu năm 2021 là 40 tỷ đến cuối năm là 59 tỷ.

- Năm 2020 doanh thu 24 tỷ, công nợ phải thu đầu năm là 29 tỷ, cuối năm là 40 tỷ.

Vì vậy tôi đề nghị xem lại công tác hạch toán kế toán của Công ty.

+ Công nợ của Công ty 36 đề lâu không đòi.

+ Công nợ XNXD số 5: ông Hùng tự ý bổ nhiệm 1 kế toán trưởng của XNXD số 5, tự mở tài khoản và chuyển tiền vào tài khoản đó là cố ý làm trái quy định. Công ty đưa ra pháp luật và đã kéo dài 5-7 năm rồi, tôi cũng đã từng phải lên làm việc với 3 cơ quan điều tra, qua đó tôi thấy các Quy chế về quản lý tài chính, quản lý cán bộ của Công ty chưa cung cấp đủ cho các cơ quan có thẩm quyền.

2. Cổ đông Nguyễn Trọng Thắng nắm giữ 17.123 cổ phần:

Bóng đá U23 kết thúc, Madam Pang đã có câu: “Thua là thua không phải tại sân bãi hay cầu thủ đến muộn” – Câu này rất hay. Cổ đông chúng tôi cũng rất chia sẻ với Công ty, 2 năm vừa qua dịch Covid-19, nhưng chúng tôi đã mất niềm tin với Công ty, với khối điều hành. Doanh thu sụt giảm và các mặt đều sa sút. Từ 1 công ty doanh thu hàng trăm tỷ/năm giờ tụt xuống mức như này, không thể đổ lỗi cho dịch bệnh Covid-19, làm quan vẫn không thể làm quan võ, 1 phần do ông 36% cử người không đáp ứng được, làm lãnh đạo mà không có thị trường. Cổ đông đã bầu ra HĐQT, nhưng cảm nhận HĐQT không gắn với quyền lợi của cổ đông, HĐQT còn đưa ra giải pháp chung chung.

Đề nghị HĐQT mới phải trần trở vì các cổ đông, không quanh quẩn giải quyết công nợ cũ, phải có việc làm. HĐQT phải có nhân tố mới, có cổ đông mới mạnh dạn đầu tư.

Công ty cổ phần hóa từ năm 2004, nhiều cổ đông phải bán từ con gà vật nuôi để mua cổ phần nay được cái gì. Đề nghị HĐQT năm nay phải suy nghĩ xem phải làm gì. Mong rằng HĐQT nhiệm kỳ mới được bầu có sức sống mới, làm tốt nhiệm vụ, được cổ đông tin tưởng.

3. Cổ đông Võ Kiên Giang nắm giữ 103.876 cổ phần:

Tôi nhất trí với ý kiến của cổ đông Hương và Thắng. HĐQT mới phải có sự thay đổi không phải Tổng công ty cử người xuống làm chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc. Lần này Tổng giám đốc mới do HĐQT thuê sẽ phải hiểu công việc của Công ty, gắn bó với Công ty. HĐQT mới phải thay đổi cách làm và phải thu hồi công nợ.

Thời gian vừa qua nhiều người gắn bó lâu năm với Công ty đã ra đi, khách hàng cũng ra đi, các khách hàng như: Đại học Bách khoa, tổng cục thuế. Công ty đã để mất thị trường. Chúng ta phải đánh giá lại xem tại sao.

HĐQT, Ban điều hành mới phải suy nghĩ cách làm mới nếu mong muốn có sự phát triển. Tổng giám đốc được thuê/bầu sau 06 tháng phải có đánh giá xem xét, không làm được phải thay, không để hết nhiệm kỳ và thành viên HĐQT cũng vậy.

E - Trả lời chất vấn của cổ đông:

• Ông Đỗ Chí Nguyễn – Chủ tịch HĐQT Công ty:

Tôi thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội và Hội đồng quản trị cảm ơn ý kiến phát biểu của các cổ đông. Tôi xin trả lời lần lượt.

- Các cuộc họp HĐQT: chúng tôi thường xuyên họp, năm 2021 do dịch bệnh từ cuối tháng 4 đến tháng 10 và các thành viên HĐQT cũng bị dịch nên chúng tôi họp qua điện thoại không tháng nào các thành viên không trao đổi qua điện thoại, hơn nữa do dịch nên công việc không phát sinh.
- Thù lao HĐQT đang thực hiện theo Điều lệ Công ty quy định và được các cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên
- Công nợ của Tổng công ty: Đại hội năm 2018 Tôi hứa xem xét và giải quyết khi đủ điều kiện, từ khi vào HĐQT tôi đã đề nghị ông Đáp – Tổng giám đốc xem xét cùng làm. Nhưng điều kiện đến bây giờ chưa đủ vì công trình chưa quyết toán được.
- Tổng giám đốc Công ty này không ai muốn nhận, chúng tôi đã đề nghị cổ đông tiến cử Tổng giám đốc nhưng không có ai được tiến cử.
- Thù lao HĐQT được trả không ai muốn nhận, Ban điều hành đã thực hiện đúng. Thù lao, thưởng đều đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết. Anh em trong HĐQT chúng tôi không có thù lao vẫn làm khi đã được Đại hội ĐCĐ bầu ra.

- Chúng tôi xin tiếp thu đề cổ phần của ICIC tốt lên, cố gắng có cổ tức cho các cổ đông, đã không làm thì thôi làm thì luôn muốn doanh nghiệp phát triển tốt lên.
 - Trong năm qua hỗ trợ của HĐQT cho Ban điều hành chưa được nhiều, không được đưa ra lý do dịch bệnh, chúng tôi không đổ lỗi cho khách quan. Tổng giám đốc chưa khai thác được thế mạnh của Công ty, không có công việc mới. Bản thân Anh Hùng cũng thấy năng lực có hạn nên có lúc đã xin nghỉ do áp lực. HĐQT chúng tôi cũng đã nói chuyện với nhau nhiều cùng rút kinh nghiệm, chúng tôi đã xem xét thuê Tổng giám đốc để Công ty có sức bật mới. Nhiệm kỳ này đã kết thúc, mong HĐQT mới sẽ có những thay đổi đạt sự mong mỏi của cổ đông.
 - Phần công nợ của Báo cáo tài chính tôi đề nghị ông Phạm Hùng – Tổng giám đốc Công ty trả lời.
- Ông Phạm Hùng – thành viên HĐQT – Tổng giám đốc công ty:
 - Công nợ trên báo cáo tài chính tăng do: liên quan đến các khoản nợ của XNXD số 5 và XNXD số 7. Năm 2021 để đảm bảo báo cáo tài chính phản ánh phù hợp các khoản công nợ phải thu và phải trả liên quan đến các vụ kiện, tranh chấp dân sự/hình sự trên Báo cáo tài chính tổng hợp không thực hiện đối trừ 1 số khoản công nợ phải thu phải trả cùng đối tượng của XNXD số 5 và XNXD số 7.
 - Công ty đã cung cấp đủ tài liệu theo yêu cầu của các cơ quan điều tra.
 - Tại sao phải đưa ra pháp luật: chưa biết sẽ đòi được hay không nhưng để Công ty xử lý được khoản nợ 28 tỷ của ông Hùng – XNXD số 5 (*phù hợp với Luật thuế và các quy định hiện hành*) thì buộc phải có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.

Cảm ơn các Quý vị về sự đóng góp ý kiến với Công ty.

D - Kết quả biểu quyết và các nội dung được thông qua tại Đại hội:

➤ Kết quả biểu quyết:

Đại hội thảo luận và cùng đi đến thống nhất thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung sau:

1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, báo cáo hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.
 - Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.836.034 cổ phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.
 - Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.836.034 cổ phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
3. Tờ trình kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:
- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.836.034 cổ phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
4. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán
- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.836.034 cổ phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
5. Tờ trình Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022.
- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.807.395 cổ phiếu biểu quyết tán thành, đạt 98,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không đồng ý: 28.639 cổ phiếu với tỷ lệ 1,009 %
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021: Lợi nhuận năm 2021 sẽ giữ lại không chia cổ tức.
- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.836.034 cổ phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán lập báo cáo tài chính năm 2021.
- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.836.034 cổ phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu với tỷ lệ 0 %

➤ **Các nội dung được Đại hội thông qua:**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các vấn đề sau đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp thông qua:

- 1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Báo cáo hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.**
- 2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.**
- 3. Kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

*** Kết quả SXKD năm 2021:**

- Sản lượng thực hiện: 14 tỷ đồng
- Doanh thu: 11,708 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 34,77 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 6.000.000 đồng/người/tháng

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

- Sản lượng thực hiện: 45 tỷ đồng
- Doanh thu: 40 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 400 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 6.000.000 đồng/người/tháng

4. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.

5. Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 là: 192.000.000 đồng; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022: giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2021, cụ thể sau:

- Chủ tịch HĐQT	x 3.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 36.000.000đ
- 04 thành viên	x 2.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 96.000.000đ
- Trưởng BKS	x 2.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 24.000.000đ
- 02 thành viên BKS	x 1.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 24.000.000đ
- Thư ký Công ty	x 1.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 12.000.000đ
Tổng cộng:			192.000.000đ

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là: 34.779.225 đồng;

+ Lợi nhuận năm 2021 sẽ giữ lại không chia cổ tức để: Giải quyết các tồn tại cũ của XNXD số 5 và XNXD số 7, tạo nguồn dự phòng, tìm kiếm công việc; Nếu còn sẽ cộng dồn lợi nhuận chia cổ tức vào các năm sau.

7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát và các văn bản hướng dẫn.

8. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

*** Thành viên Hội đồng quản trị gồm:**

1. Ông Trần Gia Hưng
2. Ông Phạm Hùng
3. Ông Vũ Khắc Đáp
4. Ông Đinh Văn Viện
5. Bà Nguyễn Thị Vinh

• Thành viên Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Đặng Quang Cường
2. Ông Đỗ Văn Hùng
3. Ông Đinh Viết Thường

Đại hội đã nghe ông Phan Hữu Nam - Thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội được lập lúc 11h50' ngày 25/5/2022.

Đại hội bế mạc vào 11h50' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Hữu Nam

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Đỗ Chí Nguyễn



Số: /BB-HĐQT-ICIC

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên thứ nhất

**Về việc: Bầu Chủ tịch HĐQT và thuê Tổng giám đốc Công ty
Nhiệm kỳ 2022-2027**

Hôm nay, ngày 25/5/2022 vào hồi 12.15' tại phòng họp, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp:

- Chủ tọa: Ông... *Biên Gia Hưng* ...
- Thư ký: Bà... *Nguyễn Thị Quỳnh Trang* ...

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm:

- + Ông ... *Biên Gia Hưng*
- + Ông ... *Đinh Văn Viên*
- + Ông ... *Vũ Khắc Lập*
- + Ông ... *Bà Nguyễn Thị Vinh*
- + Ông ... *Phạm Hưng*

Các thành viên dự họp nghe Chủ tọa thông báo về nội dung cuộc họp tiến hành bầu Chủ tịch, thuê Tổng giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 và giới thiệu:

- Ông... *Biên Gia Hưng* ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027
- Thuê ông *Nguyễn Khắc Tuấn* làm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 (có lý lịch trích ngang kèm theo)

Căn cứ nhân sự giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT, thuê Tổng Giám đốc được giới thiệu các thành viên HĐQT đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch, thuê Tổng giám đốc với kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý bầu ông ... *Biên Gia Hưng* ... Làm Chủ tịch HĐQT là *4*/5 phiếu, đạt tỷ lệ tán thành*80*...%
- Số phiếu không đồng ý bầu ông ... *Biên Gia Hưng* ... Làm Chủ tịch HĐQT là*1*/5 phiếu, đạt tỷ lệ không tán thành*20*...%



- Số phiếu đồng ý ^{thực} cử ông Ng. Khắc Tuấn. làm Tổng giám đốc là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ tán thành 100%

- Số phiếu không đồng ý ^{thực} cử ông Ng. Khắc Tuấn làm Tổng giám đốc là 0/5 phiếu, đạt tỷ lệ không tán thành 0%

Như vậy với kết quả bỏ phiếu trên:

Ông Đ. Văn Quý đã trúng cử chức Chủ tịch HĐQT

Ông Ng. Khắc Tuấn được cử làm Tổng giám đốc

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp từ thời điểm được bầu ngày 25/5/2022 theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2022-2027.


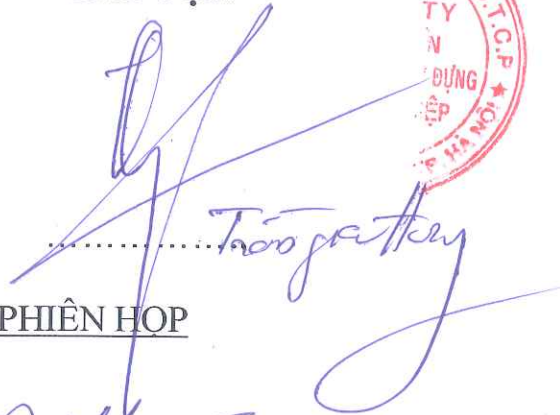
Cuộc họp kết thúc vào 12.h.30'; cùng ngày

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Diệu Trang

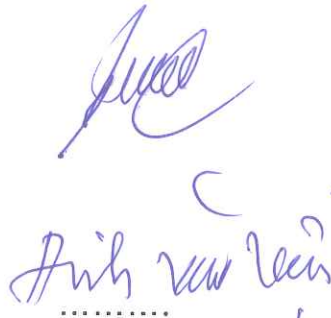
CHỦ TỌA



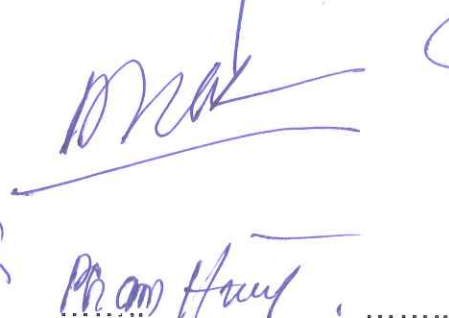
CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ PHIÊN HỌP



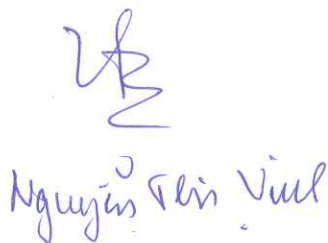
.....



.....



.....



Nguyễn Thị Việt



Số: /BB-BKS-ICIC

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Hôm nay, ngày 25/5/2022 vào hồi 12 giờ 00, tại Trung tâm văn hóa Quận Thanh Xuân — Thành phố Hà Nội. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Công nghiệp đã tiến hành họp

- Chủ tọa: Ông ... *Đặng Quang Cường*
- Thư ký: Ông ... *Đỗ Văn Hùng* Nguyễn Ngọc Cường.

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm:

- + Ông(Bà) ... *Đặng Quang Cường*...
- + Ông(Bà) ... *Đỗ Văn Hùng*.....
- + Ông(Bà) ... *Đinh Việt Thương*.....

Các Thành viên dự họp đã nghe ông Nguyễn Ngọc Cường thông báo về nội dung cuộc họp và giới thiệu :

- Ông(bà) ... *Đặng Quang Cường*.. ứng cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Căn cứ nhân sự ứng cử chức danh trưởng Ban kiểm soát được giới thiệu, các thành viên BKS đã tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng BKS với kết quả bầu cử như sau :

- Số phiếu đồng ý bầu ông(bà) *Đặng Quang Cường* làm trưởng Ban kiểm soát là 3/3 phiếu (Đạt 100 %)

+ Số phiếu không đồng ý bầu ông(bà) *Đặng Quang Cường*..... làm trưởng Ban kiểm soát là 0/3 phiếu (Đạt 0 %)

Như vậy, với kết quả bầu cử trên :

- Ông(bà) *Đặng Quang Cường*... đã trúng cử chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp từ thời điểm được bầu vào ngày 25/5/2022, theo nhiệm kỳ của BKS nhiệm kỳ 2022-2027



Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày .

Thư ký

CHỦ TỌA

Nguyễn Thị Ngọc

.....

CÁC THÀNH VIÊN BKS THAM DỰ PHIÊN HỌP

Đặng Công Cường

Đỗ Văn Cường

