

Số: **55** /CV-CTX-TKTCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2022

V/v: **CBTT Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ**
thường niên năm 2022**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG****Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam**
- Mã chứng khoán: **CTX**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy,
TP. Hà Nội
- Điện thoại : (024) 6281.2000 Fax: (024) 3782.0176

- Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: Trần Anh Hải

- Nội dung thông tin công bố:

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 29/7/2022 tại đường dẫn: <http://www.ctx.vn>

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 các thông tin đã công bố.

(*) Tài liệu đính kèm:

Biên bản số: 01/2022/BB-CTX-ĐHĐCĐ ngày 29/7/2022.

Nghị quyết số: 01/2022/NQ-CTX-ĐHĐCĐ ngày 29/7/2022.

Tờ trình số: 01/TTr-CTX-HĐQT ngày 06/6/2022.

Tờ trình số: 02/TTr-CTX-HĐQT ngày 06/6/2022.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**TRẦN ANH HẢI**

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

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0100109441 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/05/2007.
Thời gian họp: Ngày 29/07/2022.
Địa điểm họp: Trụ sở chính Tổng công ty: Nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

I. CÁC NỘI DUNG THỦ TỤC**1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Thay mặt Ban tổ chức, Bà Lê Thị Thanh Vân đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 06/06/2022 là: **78.907.276** cổ phần.
- Số cổ phần đăng ký tham dự đại hội (tính đến 8 giờ 30 phút ngày 29/07/2022) là: **70.613.720** cổ phần; chiếm **89,5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ khoản 2 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 18 Điều lệ, với số cổ phần đăng ký tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện để tiến hành.

2. Chủ tọa đại hội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Ông Phan Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, là Chủ tọa điều hành đại hội.

3. Thư ký đại hội

Chủ tọa cử Ban thư ký, gồm các ông/bà có tên dưới đây:

1. Ông Trần Anh Hải - Thư ký Tổng công ty: Trưởng Ban thư ký.
2. Bà Nguyễn Thúy Diệu - Trợ lý Chủ tịch HĐQT: Thành viên Ban thư ký.

4. Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức đại hội

- Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết : **70.607.732** phiếu. Trong đó:

Tán thành : **70.607.732** phiếu Bằng 100% Tổng số phiếu biểu quyết

Chủ tọa kết luận: Đồng ý nội dung Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.



5. Ban kiểm phiếu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, để phục vụ cho công tác kiểm phiếu, Chủ tọa đề cử các ông/bà có tên sau đây vào Ban kiểm phiếu:

1. Bà Lê Thị Thanh Vân - Chánh Văn phòng Tổng công ty: Trưởng Ban kiểm phiếu.
2. Ông Nguyễn Lâm - Chuyên viên Phòng Quản lý dự án: Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Bà Đỗ Thị Huệ - Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế toán: Thành viên Ban kiểm phiếu.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết : **70.607.732** phiếu. Trong đó:

Tán thành : **70.607.732** phiếu Bằng 100% Tổng số phiếu biểu quyết

Chủ tọa kết luận: Đồng ý danh sách Ban kiểm phiếu nêu trên.

II. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua chương trình đại hội

- Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2022, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết : **70.607.732** phiếu. Trong đó:

Các vấn đề biểu quyết đưa vào chương trình họp:	Phiếu biểu quyết (phiếu)			Tỷ lệ biểu quyết (%)		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Báo cáo của HĐQT	69.430.129	0	1.177.603	98,3%		1,7%
2. Báo cáo của BKS	69.430.129	0	1.177.603	98,3%		1,7%
3. Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS	69.430.129	0	1.177.603	98,3%		1,7%
4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	69.430.129	0	1.177.603	98,3%		1,7%
5. Tờ trình sửa đổi Điều lệ	31.978.863	37.451.266	1.177.603	45,3%	53,0%	1,7%
6. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	4.820.597	65.787.135	0	6,8%	93,2%	0%

Chủ tọa kết luận: Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành do Ban kiểm phiếu công bố, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 gồm các vấn đề sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát.
3. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

2. Thông qua nội dung các báo cáo và các tờ trình

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2022, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết : **70.607.732** phiếu. Trong đó:

Nội dung nghị quyết	Phiếu biểu quyết (phiếu)		Tỷ lệ biểu quyết (%)	
	Tán thành	Không tán thành	Tán thành	Không tán thành
1. Đồng ý nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị.	28.335.869	42.271.863	40,1%	59,9%
2. Đồng ý nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát.	33.156.466	37.451.266	47,0%	53,0%
3. Đồng ý nội dung Tờ trình số 01/TTr-CTX-HĐQT về thù lao của HĐQT và BKS.	70.607.732	0	100 %	0%
4. Đồng ý nội dung Tờ trình số 02/TTr-CTX-HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.	65.787.135	4.820.597	93,2 %	6,8%

Chủ tọa kết luận: Với tỷ lệ biểu quyết Tán thành nêu trên, các nội dung được đại hội biểu quyết thông qua như sau:

1. Đồng ý nội dung Tờ trình số 01/TTr-CTX-HĐQT về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
2. Đồng ý nội dung Tờ trình số 02/TTr-CTX-HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ

- Ông Trần Anh Hải, Trưởng Ban thư ký đại hội, đọc toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản đại hội, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết : **70.607.732** phiếu. Trong đó:
Tán thành : **65.787.135** phiếu Bằng 93,2% Tổng số phiếu biểu quyết
Không có ý kiến : **4.820.597** phiếu Bằng 6,8% Tổng số phiếu biểu quyết

Chủ tọa kết luận: Đồng ý nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam phản ánh đầy đủ các nội dung làm việc của Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 9 giờ 20 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



TRẦN ANH HẢI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHAN MINH TUẤN

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/BB-CTX-ĐHĐCĐ ngày 29/07/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các vấn đề sau:

1. Đồng ý nội dung Tờ trình số 01/TTr-CTX-HĐQT về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
2. Đồng ý nội dung Tờ trình số 02/TTr-CTX-HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 29/07/2022.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHAN MINH TUẤN

TỜ TRÌNH

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ về tiền thù lao của HĐQT và BKS đã chi trong năm 2021 và đề xuất mức thù lao năm 2022 như sau:

I. Thù lao đã chi trong năm 2021:

- 1. Hội đồng quản trị : 204.000.000 đồng (Hai trăm linh bốn triệu đồng)
- 2. Ban kiểm soát : 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng)

Tổng số tiền thù lao của HĐQT và BKS đã chi tuân thủ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

II. Đề xuất mức thù lao năm 2022:

- 1. Thù lao của HĐQT: 204.000.000 đồng. Trong đó:

Stt	Chức danh	Thù lao 01 tháng	Số lượng	Thù lao 12 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	1	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	4	144.000.000
	Tổng cộng			204.000.000

- 2. Thù lao của BKS: 60.000.000 đồng. Trong đó:

Stt	Chức danh	Thù lao 01 tháng	Số lượng	Thù lao 12 tháng
1	Trưởng BKS	3.000.000	1	36.000.000
2	Thành viên BKS	1.000.000	2	24.000.000
	Tổng cộng			60.000.000

Kính trình. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN MINH TUẤN

TỜ TRÌNH*Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 37 Điều lệ Tổng công ty, việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm do Ban kiểm soát đề xuất và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Căn cứ ý kiến bằng văn bản của Ban kiểm soát về việc đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, kính trình ĐHĐCĐ thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 như sau: "ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban kiểm soát chủ động phối hợp với Ban điều hành lựa chọn một trong số những công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022."

Kính trình. **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****PHAN MINH TUẤN**