



**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 BẤT THƯỜNG NĂM 2023 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP**

Hôm nay vào 8h30 ngày 11 tháng 12 năm 2023, tại Hội trường Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP đã tiến hành.

Đại hội đã nghe ông Trần Văn Tuyên thay mặt ban tổ chức 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 : **34 cổ đông** đại diện cho 10.912.840 cổ phần chiếm tỷ lệ **74,45%** 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 bất thường năm 2023 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 | Phó Chủ tịch đoàn |
| 3/ Ông Phan Thành Tiên | UV HĐQT – TCTXDTL4           | ủy viên           |
| 4/ Ông Trần Nho Thái   | UV HĐQT– TCTXDTL4            | ủy viên           |
| 5/ Ông Lê Duy Thanh    | UV HĐQT– TCTXDTL4            | ủy viên           |

**b- Giới thiệu Đoàn 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 Lê Thanh Sơn | Trưởng Ban QTKD&VTTB&TĐ – Trưởng ban |
|---------------------|--------------------------------------|



### **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 Đào Anh Tuấn     | Trưởng Ban kiểm soát - ủy viên           |
| 3/ Ông Lê Xuân Sinh     | Phó ban Quản lý tòa nhà TL4 - ủy viên    |
| 4/ Ông Hoàng Văn Toàn   | Phó ban Tài chính - ủy viên              |
| 5/ Bà Mai Thị Tân Huyền | Chuyên viên Ban QTKD – 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 / Khai mạc đại hội :**

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

### **IV/ Trình bày các tờ trình :**

#### **1/ Tờ trình về phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu :**

Ông Lê Duy Thanh - Ủy viên HĐQT đọc tờ trình 01 về phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu.

#### **2/ Tờ trình sửa đổi điều lệ :**

Đại hội đã nghe ông Trần Nho Thái – Ủy viên HĐQT đọc tờ trình 02 về việc sửa đổi điều lệ TCT.

Ông Trần Nho Thái – thành viên HĐQT thay mặt đoàn chủ tịch, đã tiến hành xin ý kiến cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua tờ trình 02 về việc sửa đổi điều lệ Tổng công ty.

### **Kết quả biểu quyết :**

+ Tổng số phiếu biểu quyết : 10.912.840 phiếu

+ Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

+ Tổng số phiếu hợp lệ : 10.912.840 phiếu

- Số phiếu tán thành : 10.912.840 phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **3/ Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023 :**

+ Đại hội đã nghe ông Chu Quang Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình 03 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023.



Ông Chu Quang Tuấn – thành viên HĐQT thay mặt đoàn chủ tịch, đã tiến hành xin ý kiến cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua tờ trình 03 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023:

**Kết quả biểu quyết :**

- + Tổng số phiếu biểu quyết : 10.912.840 phiếu
- + Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
- + Tổng số phiếu hợp lệ : 10.912.840 phiếu
  - Số phiếu tán thành : 10.912.840 phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**4/ Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 201-2023:**

+ Đại hội đã nghe ông Chu Quang Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình 04 bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Ông Chu Quang Tuấn – thành viên HĐQT thay mặt đoàn chủ tịch, đã tiến hành xin ý kiến cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua tờ trình 04 bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 201-2023

**Kết quả biểu quyết :**

- + Tổng số phiếu biểu quyết : 10.912.840 phiếu
- + Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
- + Tổng số phiếu hợp lệ : 10.912.840 phiếu
  - Số phiếu tán thành : 10.912.840 phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ 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 Nguyễn Anh Kiệt – Thạc sỹ tài chính ngân hàng
- Bà Phạm Thị Thúy Hằng – Cử nhân kinh tế
- Ông Nguyễn Xuân Hòa – Cử nhân kinh tế

Ông Chu Quang Tuấn – thành viên HĐQT thay mặt đoàn chủ tịch, đã tiến hành xin ý kiến cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023





**Kết quả biểu quyết :**

- + Tổng số phiếu biểu quyết : 10.912.840 phiếu
- + Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
- + Tổng số phiếu hợp lệ : 10.912.840 phiếu
  - Số phiếu tán thành : 10.912.840 phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**V/ 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 bầu bổ sung 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.

**VI/ 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 đã trình bày ở trên.

Sau khi thảo luận Ông Chu Quang Tuấn – thành viên 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

**Tờ trình phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu :**

Đại hội đã thông qua Tờ trình về phương án chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu.

**Kết quả biểu quyết :**

- + Tổng số phiếu biểu quyết : 10.912.840 phiếu
- + Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
- + Tổng số phiếu hợp lệ : 10.912.840 phiếu
  - Số phiếu tán thành : 10.912.840 phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**VII / 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 : 34 phiếu (tương ứng 10.912.840 cổ phần)
  - Số phiếu thu về : 34 phiếu (tương ứng 10.912.840 cổ phần)
  - Số phiếu hợp lệ : 30 phiếu (tương ứng 10.824.818 cổ phần)
- + Ông **Nguyễn Anh Kiệt** đạt 12.131.904 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 111,17 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- + Bà **Phạm Thị Thúy Hằng** đạt 10.897.996 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 99,86 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
- + Ông **Nguyễn Xuân Hòa** đạt 9.440.532 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 86,51 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội

Với kết quả này :

- Ông Nguyễn Anh Kiệt
- Bà Phạm Thị Thúy Hằng
- Ông Nguyễn Xuân Hòa

Chính thức trở thành thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ 2019 – 2023.

#### **VIII/ Tặng hoa cho các thành viên HĐQT cũ và mới :**

Phó Chủ tịch HĐQT tặng hoa cho các thành viên đã từ nhiệm và được bầu mới.

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

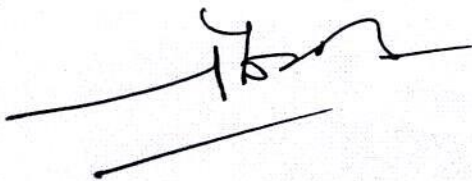
Ông Lê Thanh Sơn thay mặt đoàn thư ký đọc và xin ý kiến biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết đại hội.

Biên bản và nghị quyết đại hội đồng bất thường năm 2023 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 11 tháng 12 năm 2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP kết thúc chương trình nghị sự.

**TM ĐOÀN THƯ KÝ**



**Lê Thanh Sơn**

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Văn Vân**