

Số: 01 /NQ/TCT-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2023

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 29-05-2023

07361

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY XD THỦY LỢI 4 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH 14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP ngày 26 tháng 5 năm 2023 ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP với các chỉ tiêu chính như sau:

- + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:
 - Doanh thu năm 2022 : 112.537.272.670 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế năm 2022 : 1.547.504.486 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2022 : 388.412.954 đồng
- + Chia cổ tức năm 2022 : 0%
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 :
 - Doanh thu năm 2023 : 80 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế năm 2023 : 1,6 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 1,2 tỷ đồng
 - Chia cổ tức năm 2023 : Không thấp hơn 1%

Điều 2: Thống nhất thông qua các Báo cáo do Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 3: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán đủ năng lực và điều kiện pháp lý để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính Bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP tại thời điểm thích hợp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Thống nhất thông qua Tờ trình Số 02/TT/TCT- ĐHCĐ của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 :

+ Phân phối lợi nhuận năm 2022

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 : 388.412.954 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 2023 :

Trích các quỹ :

- Quỹ đầu tư phát triển: 0 %
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 0 %
- Chia cổ tức 2023 Không thấp hơn 1%
- Lợi nhuận chưa phân phối Phần còn lại

Điều 5: Thống nhất thông qua Tờ trình Số 03 /TT/TCT-ĐHCĐ của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc chuyển Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Điều 6: Thống nhất thông qua tờ trình số 04/TT/TCT-ĐHCĐ của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty.

Điều 7 : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP thông qua với 10.273.667 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2023.

Nơi nhận:

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS TCT;
- Ban TGD;
- Website TL4;
- Lưu BTK, Văn thư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Đinh Văn Vân





Hyc04 - JSC

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 - Website : thuyloi4.com.vn

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP

Hôm nay vào 9h00 ngày 26 tháng 5 năm 2023, tại Hội trường Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP, Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 : **28 cổ đông** đại diện cho **10.273.667 cổ phần** chiếm tỷ lệ **70,09%** 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 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

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

I/ Giới thiệu đoàn chủ tịch , thư ký:

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 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 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 Trần Văn Tuyên	Trưởng Ban NSPC – Trưởng đoàn
2/ Ông Trần Quang Sơn	Phó ban NSPC - ủy viên

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

- Ông Trần Văn Tuyên thông qua trước đại hội chương trình và quy chế đại hội. Các cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình làm việc và quy chế của đại hội. với kết quả :

Kết quả biểu quyết :

+ Tổng số phiếu biểu quyết : 10.273.667 cổ phần

+ Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

+ Tổng số phiếu hợp lệ : 10.273.667 phiếu

- Số phiếu tán thành : 10.273.667 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.

III / Khai mạc đại hội :

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

IV/ Trình bày báo cáo tại 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 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Đại hội đã nghe ông Chu Quang Tuấn - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đọc báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Đại hội đã nghe ông Đào Anh Tuấn – Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo Ban kiểm soát nhiệm về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

V/ Đọc các tờ trình tại đại hội :

Ông Đào Anh Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội tờ trình 01 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán các Báo cáo tài chính của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP năm 2023.

Đại hội đã nghe ông Lê Duy Thanh – Thành viên HĐQT đọc tờ trình 02 về phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 – CTCP.

Ông Phan Thành Tiên – Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội tờ trình 03 về việc chuyển Quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Đại hội đã nghe ông Trần Nho Thái – Thành viên HĐQT đọc tờ trình 04 về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty.

V/ 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, BKS và TGD 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:

1/ Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:	
- Doanh thu năm 2022 :	112.537.272.670 đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 :	1.547.504.486 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 :	388.412.954 đồng
+ Chia cổ tức năm 2022 :	0%
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 :	
- Doanh thu năm 2023 :	80 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 :	1,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 :	1,2 tỷ đồng
- Chia cổ tức năm 2023 :	Không thấp hơn 1%

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu biểu quyết : 10.273.667 phiếu
- + Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
- + Tổng số phiếu hợp lệ : 10.273.667 phiếu
 - Số phiếu tán thành : 10.273.667 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.

2/ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 :

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu biểu quyết : 10.273.667 phiếu
- + Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
- + Tổng số phiếu hợp lệ : 10.273.667 phiếu
 - Số phiếu tán thành : 10.273.667 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/ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 :

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu biểu quyết : 10.273.667 phiếu
- + Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
- + Tổng số phiếu hợp lệ : 10.273.667 phiếu
 - Số phiếu tán thành : 10.273.667 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 việc lựa chọn Công ty kiểm toán các Báo cáo tài chính của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP năm 2023:

Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán các Báo cáo tài chính của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP năm 2023.

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu biểu quyết : 10.273.667 phiếu
- + Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
- + Tổng số phiếu hợp lệ : 10.273.667 phiếu
 - Số phiếu tán thành : 10.273.667 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.

5/ Tờ trình về việc về phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 – CTCP:

Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc về phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 – CTCP

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu biểu quyết : 10.273.667 phiếu
- + Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
- + Tổng số phiếu hợp lệ : 10.273.667 phiếu
 - Số phiếu tán thành : 10.273.667 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.

6/ Tờ trình về việc chuyển Quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối :

Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc chuyển Quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu biểu quyết : 10.273.667 phiếu
- + Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
- + Tổng số phiếu hợp lệ : 10.273.667 phiếu
 - Số phiếu tán thành : 7.560.469 phiếu đạt tỷ lệ 73,6% 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 : 2.713.198 phiếu đạt tỷ lệ 26,4% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

7/ Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty:

Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu biểu quyết : 10.273.667 phiếu
- + Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
- + Tổng số phiếu hợp lệ : 10.273.667 phiếu
 - Số phiếu tán thành : 10.273.667 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.

VI/ Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội

Ông Trần Văn Tuyên 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 cổ đông thường niên 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.

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu biểu quyết : 10.273.667 phiếu

+ Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

+ Tổng số phiếu hợp lệ : 10.273.667 phiếu

- Số phiếu tán thành : 10.273.667 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.

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

Biên bản đã được lập vào lúc 11h00 ngày 26 tháng 5 năm 2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP kết thúc chương trình nghị sự.

TM ĐOÀN THƯ KÝ



Trần Văn Tuyên

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Vân