

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên doanh nghiệp	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP		
Địa chỉ trụ sở	Số 71 đường Nguyễn Chí Thanh – Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội		
Mã doanh nghiệp	0100105599	Mã chứng khoán:	ICC
Thời gian họp	08h30' ngày 28 tháng 04 năm 2023		
Địa điểm:	Hội trường Công ty – Tầng 26 – Số 71 đường Nguyễn Chí Thanh – Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội		
Chương trình cuộc họp	Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội cổ đông thông qua (đính kèm biên bản này)		
Đoàn chủ tịch điều hành đại hội	- Ông Đỗ Tiến Lợi	- Ông Trần Quang Hiến	- Ông Nguyễn Thanh Hải
		- Ông Nguyễn Thanh Hải	
Thư ký đại hội	- Ông Nguyễn Thanh Long	- Bà Nguyễn Khánh Chi	

I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

(Theo trình tự thời gian)

* Ông Phạm Quang Kết - thay mặt ban tổ chức - tuyên bố lý do tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và đề nghị Quý vị đại biểu tham dự Đại hội cổ đông chuẩn bị làm lễ chào cờ.

* Ông Nguyễn Hùng Vĩ - Trưởng ban Kiểm soát - báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội : Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, toàn Công ty có **238** cổ đông nắm giữ **3.800.000 cổ phần** chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.

Về dự Đại hội cổ đông hôm nay, đến thời điểm này (8 giờ 32 phút) gồm có:

- Cổ đông tham dự trực tiếp : 13 cổ đông nắm giữ 3.056.800 cổ phần chiếm tỷ lệ 80,44 % số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.
- Cổ đông tham dự thông qua ủy quyền : 27 cổ đông nắm giữ 77.800 cổ phần chiếm tỷ lệ 2,05% số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.
- Cổ đông vắng mặt : 198 cổ đông nắm giữ 665.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 17,51 % số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.

Số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự là **40 cổ đông** nắm giữ **3.134.600 cổ phần** chiếm tỷ lệ **91,87%** số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.

Kết luận : Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Xây dựng Công nghiệp năm 2023 đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày

17/06/2020, Luật 03/2021/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều khoản của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp.

II. ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Phạm Quang Kết giới thiệu danh sách đoàn chủ tịch, gồm 3 người:

- Ông Đỗ Tiến Lợi – Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tịch đoàn - Chủ tọa đại hội
- Ông Trần Quang Hiến – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Hải – Thành viên HĐQT, P.Giám đốc Cty - Thành viên

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, kết quả như sau:

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch - Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp.

2. Ông Nguyễn Thanh Hải đề cử các nhóm hỗ trợ Đại hội :

* Ban thư ký gồm 02 người :

- Ông Nguyễn Thanh Long - Nhân viên phòng Kỹ thuật chất lượng
- Bà Nguyễn Khánh Chi - Nhân viên phòng Tài chính Kế toán

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua danh sách ban thư ký, kết quả như sau:

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

* Ban kiểm phiếu gồm 07 người :

- Ông Nguyễn Đức Hòa - Trưởng P Dự án - KH - Trưởng ban
- Bà Đặng Thị Thu Nhận - Nhân viên P. Tổ chức QTHC - Thành viên
- Bà Lương Thị Mỹ Nhung - Nhân viên Phòng Thi công - Thành viên
- Bà Phạm Thị Hoàn - Nhân viên P. TC Kế toán - Thành viên
- Ông Nguyễn Duy Tuấn - Nhân viên P. KH – Dự án - Thành viên
- Ông Phạm Văn Phú - Nhân viên Phòng Thi công - Thành viên
- Bà Văn Thị Ngọc Xuân - Nhân viên P. TC Kế toán - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, kết quả như sau:

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

3. Ông Nguyễn Thanh Hải thay mặt Đoàn chủ tịch, thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội, kết quả như sau:

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Phần 1: “Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và tổng kết công tác SXKD giai đoạn 2018 - 2023 ” của Ban Giám đốc điều hành Công ty CP Xây dựng công nghiệp do Ông Trần Quang Hiên - Giám đốc điều hành Công ty – trình bày, một số nội dung chủ yếu như sau:

📌 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 :

1. Giá trị sản lượng	:	91,3	Tỷ đồng
2. Doanh thu và thu nhập khác	:	92,7	Tỷ đồng
3. Nộp ngân sách	:	8,37	Tỷ đồng
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	:	12	Tỷ đồng
5. Thu nhập BQ (người/tháng)	:	8,7	Triệu đồng/người/tháng

📌 Kết quả thực hiện một số lĩnh vực công tác cụ thể :

Công tác Dự án :

- Dự án N04 : Đã hoàn thành công tác bảo hành theo trách nhiệm của Chủ Đầu tư dự án, chờ hướng dẫn của Liên ngành Thành Phố trong việc tính bổ sung tiền sử dụng đất.
- Dự án 71 Nguyễn Chí Thanh: tiếp tục làm việc với Sở ban ngành về số liệu bàn giao vốn từ Công ty Nhà Nước sang công ty cổ phần.
- Dự án hạ tầng Trần Duy Hưng: đã bàn giao nguyên trạng cho UBND quận Cầu Giấy theo biên bản ngày 21/07/2021 và đang tiếp tục phối hợp với Sở, Ban Ngành Thành phố để hoàn thành các thủ khác có liên quan.
- Dự án Đại Kim : cùng Tổng Công ty báo cáo các cơ quan có thẩm quyền thực hiện công tác sắp xếp theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP

Công tác cho thuê mặt bằng :

Công tác cho thuê mặt bằng vẫn là một nguồn thu ổn định và chủ lực của Công ty. Trong năm với tinh thần “Hài hòa lợi ích, khó khăn chia sẻ” , Công ty đã có những giải pháp chăm sóc khách hàng hiện hữu, tìm kiếm khách hàng tương lai cho những diện tích mặt bằng còn trống tại Dự án N04.

Công tác đấu thầu và tìm kiếm việc làm

Sự biến động theo chiều hướng tăng về giá các chi phí đầu vào khiến cho toàn ngành xây dựng phải chuyển hướng từ “tăng tốc” sang “cầm cự”, Công ty chỉ tập trung thi công 3 công trình với doanh thu 50,5 tỷ và đẩy nhanh thủ tục thanh quyết toán , thu hồi vốn tại những công trình đã hoàn thành.

Công tác tiền lương và thu nhập của người lao động:

Trong năm 2022 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn đảm bảo cho người lao động có được mức lương và thu nhập bình quân đạt 8,7 triệu đồng/người/tháng, nộp Quỹ bảo hiểm xã hội 1.860.152.762 đồng.

Công tác tổ chức – Thi đua khen thưởng:

Trong năm 2022, đánh dấu sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo cao cấp của Công ty : Bổ nhiệm 01 đồng chí Phó Giám đốc Công ty thay thế 01 đồng chí chuyên công tác, bổ nhiệm mới Giám đốc Công ty thay thế cho Giám đốc Công ty nhiệm kỳ trước đã đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ.

Hội đồng thi đua Công ty đã công nhận xếp loại 24 người loại A, 34 người loại B. Công ty cũng đã khen thưởng cho cháu học sinh giỏi là con của người lao động với số tiền là 17,55 triệu đồng.

📌 Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018 - 2023 :

- Công tác Dự án : giai đoạn 2018 – 2023 Công ty không triển khai thực hiện dự án mới do ảnh hưởng của dịch bệnh. Giai đoạn này Công ty tập chung giải quyết tồn tại tại các dự án cũ.

- Công tác cho thuê mặt bằng : Bằng việc có những điều chỉnh phù hợp, Công ty giữ chân được khách hàng thuê mặt bằng, đảm bảo nguồn thu cho Công ty trong giai đoạn tuân thủ những quy định hành chính của Chính phủ về phòng chống lây lan bệnh dịch.

- Công tác tổ chức và tái cơ cấu doanh nghiệp :

- ✓ Tinh gọn bộ máy quản lý, sáp nhập các phòng, ban chức năng có nhiệm vụ tương đồng.
- ✓ Ngừng quản lý vận hành tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh do không đảm bảo hiệu quả kinh doanh
- ✓ Tăng cường giám sát, chỉ đạo các phòng chức năng nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

- Công tác đấu thầu xây lắp : Chú trọng vào việc sàng lọc khi tham gia đấu thầu nhằm giảm thiểu rủi ro thu hồi vốn.

- Công tác tài chính : Đẩy nhanh thu hồi công nợ, ban hành quy chế tài chính, quy chế chu tiêu nội bộ.

📌 Phương hướng nhiệm vụ năm 2023

- Các chỉ tiêu chính năm 2023

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2023
1.	Doanh thu và thu nhập khác	90 tỷ đồng
2.	Nộp ngân sách	100% theo quy định
3.	Lợi nhuận	9 tỷ đồng
4.	Thu nhập BQ (đồng/ng/tháng)	9 triệu đồng

- Công tác dự án : Tiếp tục giải quyết tồn tại ở Dự án 71 Nguyễn Chí Thanh và Dự án N04. Tại dự án 38 Đại Từ, làm việc với Sở tài chính và Tổng Công ty về công tác sắp xếp lại khu đất theo Nghị định 167.

- Công tác đấu thầu xây lắp và các công trình xây lắp : sớm hoàn thiện quy chế tìm kiếm việc làm, tạo hành lang pháp lý phù hợp, hiệu quả để thúc đẩy các cá nhân, tổ chức chủ động trong công tác tìm kiếm việc làm cho Công ty.

- Công tác tài chính : Xin ý kiến và báo cáo chủ quản vốn về thủ tục tăng vốn điều lệ từ 38 tỷ lên 114 tỷ đồng bằng nguồn lợi nhuận để lại từ các năm trước và từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển.

- Các công tác khác : năm 2023, Công ty ưu tiên tuyển dụng nhân lực phục vụ công tác thi công và thanh quyết toán; áp dụng công nghệ trong quản lý để giảm chi phí quản lý; tiếp tục tìm kiếm khách hàng thuê mặt bằng những diện tích còn trống.

Phần 2 : “Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018 -2023” do Ông Đỗ Tiến Lợi - Chủ tịch Hội đồng quản trị - đọc, một số nội dung chủ yếu như sau :

✚ Tổng kết thực hiện nhiệm vụ HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023

- Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 :

TT	CHỈ TIÊU SXKD	ĐVT	KH NĂM 2022	TH NĂM 2022
1.	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	102	92,7
2.	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	100% theo quy định của Nhà Nước	100% theo quy định của Nhà Nước
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	≥ 9	12
4.	Tỷ lệ trả Cổ tức		18	19,8
5.	Thu nhập BQ (người/tháng)	Tr đồng	8,1	8,7

- Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 : Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội cổ đông 2023 đề ra, chỉ đạo các hoạt động SXKD của Công ty nhằm đưa Công ty vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế.

✚ Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023, định hướng hoạt động giai đoạn 2023 – 2028

- Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 :

- ✓ Tổ chức thành công các phiên họp Đại hội cổ đông thường niên cũng như các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường
- ✓ Trong nhiệm kỳ đã bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT thay thế cho 01 thành viên chuyên công tác và 02 thành viên đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ.
- ✓ HĐQT chỉ đạo Ban giám đốc điều hành xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội cổ đông.
- ✓ Đánh giá của HĐQT về Ban điều hành : đoàn kết, thống nhất, và chủ động triển khai các Nghị quyết của HĐQT đúng định hướng phát triển của Công ty.
- ✓ Mối quan hệ giữa HĐQT và Ban kiểm soát : Ban kiểm soát phối hợp và hợp tác với HĐQT, đưa ra nhiều kiến nghị với HĐQT đảm bảo nghị quyết của HĐQT phù hợp với quy định hiện hành và giám sát triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị :

- ✓ Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty.
- ✓ Hoàn thiện, củng cố bộ máy hoạt động.
- ✓ Hoàn thiện quy chế nội bộ , bổ sung ngành nghề kinh doanh để tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động SXKD của Công ty
- ✓ Nâng cao công tác quản lý chất lượng, tiến độ và an toàn lao động.
- ✓ Thực hiện tốt công tác thu hồi vốn.
- ✓ Đẩy mạnh công tác tiếp thị và khai thác tìm kiếm việc làm gởi đầu cho các năm tiếp theo.
- ✓ Xác định lại giá trị doanh nghiệp để phục vụ công tác thoái vốn Nhà Nước tại Công ty CP Xây dựng Công nghiệp.
- ✓ Tăng vốn điều lệ Công ty để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- ✓ Quan tâm đến đời sống của người lao động.

Phần 3 : “Báo cáo hoạt động năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2018 -2023 của Ban kiểm soát ”, do Ông Nguyễn Hùng Vĩ - Trưởng ban kiểm soát – trình bày với số nội dung chủ yếu :

✚ Tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2023

- Nhân sự : Ban kiểm soát gồm 3 thành viên không chuyên trách, trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 có miễn nhiệm 01 thành viên và bầu bổ sung 01 thành viên.

- Hoạt động : Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của ban kiểm soát. Trong nhiệm kỳ, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty , về việc điều hành của Hội đồng quản trị cũng như của Ban Giám đốc.

điều hành và kiểm soát nội bộ.

✚ Kết quả chỉ tiêu tài chính giai đoạn 2018 - 2022

TT	NỘI DUNG	ĐVT	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Doanh thu và TN khác	Tr.đ	439.050	189.229	125.258	59.811	92.666
2.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	52.155	23.838	14.414	10.241	12.042
3.	Lợi nhuận sau thuế/DT	%	11,88	12,6	11,51	17,12	13
4.	Lợi nhuận sau thuế/TTS	%	10,11	5,78	4,16	3,43	4,22
5.	Lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	26,88	14,99	9,57	6,62	8,29
6.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Vnđ	4.540	2.793	2.577	2.312	2.396
7.	Tỷ lệ chia cổ tức	%	47	30	10	53,4	19,8

✚ Kết quả giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nhiệm kỳ 2018 -2023

- Hội đồng quản trị : đã thực hiện đúng chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của mình theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT . Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị có 3 lần miễn nhiệm thành viên HĐQT và 03 lần bổ nhiệm bổ sung các thành viên HĐQT.

- Ban giám đốc : triển khai, xây dựng chi tiết kế hoạch SXKD; nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra tại Đại hội cổ đông thường niên; tinh giản bộ máy quản lý và hoạt động theo mô hình mới với bộ máy gọn nhẹ, nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Ban giám đốc : nhiệm kỳ 2018 -2023 Công ty phải đã phải đối mặt với bệnh dịch Covid – 19 hoành hành, tuy nhiên với sự đoàn thống nhất trong điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc nên Công ty vẫn đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức đã được Đại hội cổ đông thông qua hàng năm.
- Thẩm định việc lập báo cáo tài chính giai đoạn 2018 – 2022 : Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty theo mẫu báo cáo quy định tại Thông tư 200 của Bộ tài chính.

Phần 4 : “Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022” đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán, do **Ông Trịnh Xuân Đạo - Kế toán trưởng** – trình bày một số chỉ tiêu chủ yếu như sau (tính đến 31/12/2022) :

1. Tổng tài sản	:	285.432.431.060 đ
2. Doanh thu & thu nhập khác	:	92.665.617.534 đ
3. Lợi nhuận trước thuế	:	15.643.414.428 đ
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	3.601.089.237 đ
5. Lợi nhuận sau thuế	:	12.042.325.191 đ
<i>Trong đó + Phải trả các bên góp vốn& hợp doanh</i>		<i>1.636.102.374 đ</i>
<i>+ Lợi nhuận của Cty CP XD Công nghiệp</i>		<i>10.406.222.817 đ</i>

Phần 5 : Ông Nguyễn Thanh Hải đọc các tờ trình của Hội đồng quản trị : về việc

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD 2023.
- Thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
- Thông qua việc sửa đổi Điều 53 “Báo cáo tài chính” trong Điều lệ Công ty.
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Phần 6: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 :

- Ông Đỗ Tiến Lợi thông báo Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp đã nhận được 01 giấy đề cử của Tổng Công ty Đầu tư PT Hạ tầng đô thị UDIC, đại diện cho nhóm cổ đông nắm giữ 79,13% vốn điều lệ, đề cử danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, bao gồm các Ông/Bà có tên dưới đây (xếp theo thứ tự abc):

- | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------|
| 1. Ứng cử viên HĐQT : | - Ông Nguyễn Khắc Công | - Kỹ sư xây dựng |
| | - Ông Lê Ngọc Cường | - Kỹ sư xây dựng |
| | - Ông Trần Quang Hiến | - Thạc sỹ QTKD |
| | - Ông Hoàng Thanh Long | - Kỹ sư xây dựng |
| | - Ông Đỗ Tiến Lợi | - Kỹ sư xây dựng |

G
P
C
N
1
A

2. Ứng viên BKS : - Bà Lê Thị Kim Ngân - Cử nhân Kinh tế
 - Bà Hoàng Thị Thoa - Kỹ sư xây dựng
 - Ông Nguyễn Hùng Vĩ - Thạc sỹ Kinh tế

- Tại thời điểm bầu cử số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đại hội không có biến động : 40 cổ đông, tương đương 3.134.600 cổ phần chiếm 82,49% tổng vốn điều lệ **Đại hội đủ điều kiện tiến hành bầu cử.**

- Tiếp theo Ông Nguyễn Đức Hòa, Trưởng Ban kiểm phiếu, tiến hành các thủ tục bầu cử tại đại hội

✓ Đọc và thông qua “**Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028”. Đại hội nhất trí thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, kết quả :

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành : không

- Ý kiến khác : không

✓ Công bố danh sách các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát :

Danh sách ứng viên do Tổng Công ty ĐT PT Hạ tầng Đô thị đề cử

Các đề cử khác : không có

Người tự ứng cử : không có

✓ Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát :

Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
 kết quả:

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành : không

- Ý kiến khác : không

✓ Đọc các nguyên tắc bầu, quy định phiếu bầu hợp lệ (là phiếu không ghi thêm nội dung, phiếu không xóa, sửa, phiếu do Ban tổ chức phát ra, tổng số phiếu bầu không lớn hơn mệnh giá) và không hợp lệ, hướng dẫn các cổ đông nguyên tắc và thể thức bầu cử theo phương pháp bầu dồn phiếu, và tiến hành bỏ phiếu.

Phần 07 : Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát :

✚ Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị :

- Phiếu bầu :

Số phiếu phát ra : 118 tờ , tương đương với 3.134.600 phiếu bầu

Số phiếu thu về : 118 tờ , tương đương với 3.134.600 phiếu bầu

Số phiếu hợp lệ : 118 tờ , tương đương với 3.134.600 phiếu bầu

Số phiếu không hợp lệ : 0 tờ , tương đương với 0 phiếu bầu

Số phiếu không bầu, hợp lệ : 0 tờ , tương đương với 0 phiếu bầu

- Tỷ lệ tín nhiệm của các ứng viên (xếp theo thứ tự abc) :

Ông Nguyễn Khắc Công	đạt tín nhiệm 2.641.500 phiếu bầu	tương đương 84,27%
Ông Lê Ngọc Cường	đạt tín nhiệm 2.624.600 phiếu bầu	tương đương 83,73%
Ông Trần Quang Hiến	đạt tín nhiệm 3.421.200 phiếu bầu	tương đương 109,14%
Ông Hoàng Thanh Long	đạt tín nhiệm 2.723.300 phiếu bầu	tương đương 86,88%
Ông Đỗ Tiến Lợi	đạt tín nhiệm 4.260.800 phiếu bầu	tương đương 135,93%

Căn cứ kết quả bầu cử trên , chủ tọa công bố danh sách trúng cử cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 (xếp theo tỷ lệ tín nhiệm)

1. Ông Đỗ Tiến Lợi
2. Ông Trần Quang Hiến
3. Ông Hoàng Thanh Long
4. Ông Nguyễn Khắc Công
5. Ông Lê Ngọc Cường

✚ Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát :

- Phiếu bầu :

Số phiếu phát ra	: 118 tờ	, tương đương với 3.134.600 phiếu bầu
Số phiếu thu về	: 118 tờ	, tương đương với 3.134.600 phiếu bầu
Số phiếu hợp lệ	: 118 tờ	, tương đương với 3.134.600 phiếu bầu
Số phiếu không hợp lệ	: 0 tờ	, tương đương với 0 phiếu bầu
Số phiếu không bầu, hợp lệ	: 0 tờ	, tương đương với 0 phiếu bầu

- Tỷ lệ tín nhiệm của các ứng viên (xếp theo thứ tự abc) :

Bà Lê Thị Kim Ngân	đạt tín nhiệm 2.969.700 phiếu bầu	tương đương 94,74%
Bà Hoàng Thị Thoa	đạt tín nhiệm 2.836.600 phiếu bầu	tương đương 90,49%
Ông Nguyễn Hùng Vĩ	đạt tín nhiệm 3.596.700 phiếu bầu	tương đương 114,74%

Căn cứ kết quả bầu cử trên , chủ tọa công bố danh sách trúng cử cho vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (xếp theo tỷ lệ tín nhiệm)

1. Ông Nguyễn Hùng Vĩ
2. Bà Lê Thị Kim Ngân
3. Bà Hoàng Thị Thoa

- Thành viên mới Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ra mắt Đại hội. Ông Nguyễn Thanh Hải, thay mặt Ban giám đốc, tặng hoa và chào mừng thành viên mới.

Phần 8 : Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung

Thời điểm biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 : số cổ phần của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 3.134.600 cổ phần chiếm tỷ lệ 82,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.

1. Đại hội thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023, tổng kết công tác SXKD giai đoạn 2018 - 2023 với kết quả :

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Không tán thành : không
 - Ý kiến khác : không
2. Đại hội thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028 với kết quả:
- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Không tán thành : không
 - Ý kiến khác : không
3. Đại hội thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và tổng kết nhiệm kỳ 2018 -2023 của Ban kiểm soát với kết quả:
- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Không tán thành : không
 - Ý kiến khác : không
4. Đại hội thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 với kết quả:
- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Không tán thành : không
 - Ý kiến khác : không
5. Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm tài chính 2022:
- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Không tán thành : không
 - Ý kiến khác : không
6. Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với kết quả:
- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Không tán thành : không
 - Ý kiến khác : không
7. Đại hội thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 với kết quả:
- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Không tán thành : không
 - Ý kiến khác : không
8. Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2023 với kết quả:
- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Không tán thành : không
 - Ý kiến khác : không
9. Đại hội thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh với kết quả:
- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Không tán thành : không
 - Ý kiến khác : không

10. Đại hội thông qua sửa đổi Điều 53 “Báo cáo tài chính” trong Điều lệ Công ty với kết quả:

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

Phần 9 : Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản đại hội cổ đông và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2023 công ty CP Xây dựng công nghiệp

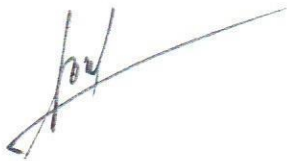
- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

Phần 10: Ông Trần Quang Hiển thay mặt Công ty nói lời cảm ơn quý vị đại biểu cấp trên, các cổ đông tham dự đại hội và tuyên bố bế mạc đại hội. Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 10 phút.

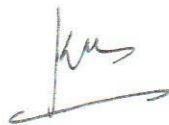
BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Long



Nguyễn Khánh Chi



Đỗ Tiến Lợi

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 28 tháng 04 năm 2023

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH
8h00'	I. Đón tiếp cổ đông – khách mời
8h30'	II. Khai mạc Đại hội
	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	- Bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội, Ban bầu cử
	- Thông qua nội dung chương trình Đại hội
	- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội
	- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội
8h45'	II. Nội dung Đại hội
	1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023, tổng kết công tác SXKD giai đoạn 2018-2023 của Ban điều hành Công ty
	2. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 của HĐQT
	3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2023
	4. Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2022
9h15'	5. Tờ trình của HĐQT v/v Kết quả SXKD 2022 & kế hoạch SXKD năm 2023
	6. Tờ trình của HĐQT v/v Phân phối lợi nhuận tài chính năm 2022
	7. Tờ trình của HĐQT v/v Sửa đổi Điều 53 “Báo cáo tài chính” trong Điều lệ Cty
	8. Tờ trình của HĐQT v/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh
	9. Tờ trình của HĐQT v/v Mức thù lao HĐQT & Ban kiểm soát năm 2023
	10. Tờ trình của HĐQT v/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
	11. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028
	12. Đại hội thảo luận
10h40'	13. Công bố kết quả bầu cử
	14. Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội
10h50'	15. Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình
	✓ Báo cáo của Ban Giám đốc điều hành
	✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị
	✓ Báo cáo của Ban kiểm soát
	✓ Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán
	✓ Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2022
	✓ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
	✓ Mức thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát
	✓ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2023
	✓ Bổ sung ngành nghề kinh doanh
	✓ Sửa điều 53 “Báo cáo tài chính” trong Điều lệ Công ty
	17. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
	18. Bế mạc Đại hội