

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 16/BB-ICIC-ĐHĐCĐ ngày 06/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo số 76/BC-ICIC ngày 12/5/2023 của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo số 77/BC-ICIC ngày 12/5/2023 hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo số 78/BC-ICIC ngày 12/5/2023 của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.
- Tờ trình số 67/TTr-HĐQT ngày 12/5/2023 về Kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

* Kết quả SXKD năm 2022:

- Sản lượng thực hiện: 32,154 tỷ đồng
- Doanh thu: 27,006 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 75,02 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 6.000.000 đồng/người/tháng

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Sản lượng thực hiện: 98 tỷ đồng
- Doanh thu: 65 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 400 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 6.500.000 đồng/người/tháng

5. Tờ trình số 68/TTr-HĐQT ngày 12/5/2023 về Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

6. Tờ trình số 69/TTr-HĐQT ngày 12/5/2023 về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là: 192.000.000 đồng; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023: giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2022, 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

7. Tờ trình số 70/TTr-ICIC-HĐQT ngày 12/5/2023 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2022 là: 75.022.846 đồng;

+ Lợi nhuận năm 2022 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.

8. Tờ trình số 71/TTr-ICIC-HĐQT ngày 12/5/2023 về việc đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

9. Tờ trình số 72/TTr-ICIC-HĐQT ngày 12/5/2023 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

10. Tờ trình số 73/TTr-ICIC-HĐQT ngày 12/5/2023 về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

11. Tờ trình số 74/TTr-ICIC-HĐQT ngày 12/5/2023 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

12. Tờ trình số 75/TTr-ICIC-HĐQT ngày 12/5/2023 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

13. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Hùng.

14. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 là ông Nguyễn Nhất Tuấn – Tổng giám đốc Công ty.

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 2023 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 ký.

Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

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

Trần Gia Hưng

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 06/6/2022 (thay đổi lần thứ 15).
3. Trụ sở chính: số 158 phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 08h30' ngày 06 tháng 6 năm 2023.
5. Địa điểm: Phòng họp tầng 3, tòa nhà 25T2-N05, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

II. Thành phần tham dự.

Cổ đông Công ty: theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do ông Đỗ Trung Dũng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội: 552 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: 48 cổ đông, đại diện 2.720.517 cổ phần, chiếm 68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Có danh sách kèm theo).

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 2023 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.

Tại thời điểm 9h15' có thêm 14 cổ đông, sở hữu 117.973 cổ phần đến tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đến thời điểm 9h15' là: 62 cổ đông, đại diện 2.838.490 cổ phần, chiếm 70,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 Trần Gia Hưng - Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ Đại hội
2. Ông Vũ Khắc Đáp - TV HĐQT - Thành viên
3. Ông Đinh Văn Viện - TV HĐQT - Thành viên
4. Ông Phạm Hùng - TV HĐQT - Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Vinh - TV HĐQT - Thành viên
5. Ông Đặng Quang Cường - Trưởng Ban Kiểm soát – Thành 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. Ông Đào Sỹ Hạnh - Thành viên
4. Bà Phan Thị Phương Hòa - Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thành viên
6. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Thành viên
7. Bà Lê Thị Minh Loan - Thành viên

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang-Thư ký 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 và biểu quyết như sau:

1. Ông Nguyễn Nhất Tuấn –Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 76/BC-ICIC về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.838.490 cổ phần 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 %

- Ông Trần Gia Hưng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 77/BC-ICIC về hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.

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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.838.490 cổ phần 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 %

- Ông Đặng Quang Cường – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo số 78/BC-ICIC của Ban Kiểm soát Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.

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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.838.490 cổ phần 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 %

B - Đại hội đã nghe các Tờ trình và biểu quyết như sau:

Ông Phạm Hùng - Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình số 67/TTr-HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.838.490 cổ phần 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 %

- Tờ trình số 68/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.838.490 cổ phần 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 %

- Tờ trình số 69/TTr-HĐQT về báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022 là: 192.000.000đ. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023: Giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2022.

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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.838.490 cổ phần 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 số 70/TTr-ICIC-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2022 là: 75.022.846 đồng;

+ Lợi nhuận năm 2022 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.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.838.490 cổ phần 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 số 71/TTr-ICIC-HĐQT về việc đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

5.1. Thông qua danh sách bốn (04) Công ty kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2023:

- Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế ICPA

- Công ty TNHH kiểm toán BDO

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

- Công ty TNHH kiểm toán & định giá Việt Nam (VAE)

5.2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một (01) trong bốn (04) Công ty kiểm toán nêu trên kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2023 dựa trên tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả, chi phí hợp lý và đúng quy định của pháp luật.

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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.838.490 cổ phần 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 %

6. Tờ trình số 72/TTr-ICIC-HĐQT về sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Công ty.

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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.838.490 cổ phần 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 số 73/TTr-ICIC-HĐQT về Ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.838.490 cổ phần 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 %

8. Tờ trình số 74/TTr-ICIC-HĐQT về Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.838.490 cổ phần 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 %

9. Tờ trình số 75/TTr-ICIC-HĐQT về Ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.838.490 cổ phần 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 %

10. Tờ trình số 83/TTr-ICIC-HĐQT ngày 30/5/2023 về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

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

*) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Hùng

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.838.490 cổ phần 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 %

*) Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.838.490 cổ phần 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 %

C – Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

*** Kết quả bầu cử tại Đại hội:**

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

1. Ông Nguyễn Nhất Tuấn

Kết quả bầu cử cụ thể sau:

1. Ông Nguyễn Nhất Tuấn: 2.241.523 phiếu đạt tỷ lệ 79%

Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Các ông/bà có tên sau đây trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

1. Ông Nguyễn Nhất Tuấn

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 Võ Kiên Giang nắm giữ 103.876 cổ phần:

Năm qua Công ty đã từng bước ổn định phát triển, nhưng làm thế nào để bền vững. Kinh doanh như hiện nay chưa bền vững. Ví dụ: muốn thi công các công trình phải có nhân lực, phải có thiết bị, phải có bạn hàng. Năm 2024 làm thế nào doanh thu phải đạt trên 150 tỷ mới có cổ tức được, doanh thu dưới 100 tỷ chỉ đủ nuôi bộ máy.

Năm nay cả 6 Công ty liên kết đều không có cổ tức, Hội đồng quản trị, ban điều hành công ty cần kiểm tra nắm bắt xem trong số các công ty liên kết này, công ty nào còn bảo toàn được vốn, vốn còn được bao nhiêu, hay mất hết rồi...

Việc Công ty bán đất ở Cầu Bươu những năm trước đã có một số cổ đông hỏi tôi, nhưng tôi chưa biết trả lời thế nào vì hồi đó Tôi cũng là phó Tổng giám đốc Công ty, và là Đảng ủy viên Công ty, nhưng tôi nhớ việc bán đất này không đưa ra Đảng ủy họp nên tôi không biết.

Tôi đề nghị Hội đồng quản trị Công ty:

- Chấn chỉnh lại công tác phát triển Công ty;
- Xem lại các công ty liên kết, kiểm tra xem vốn góp còn thế nào;
- Việc bán đất Cầu Bươu có đúng không, có phục vụ cho mục đích của công ty và lợi ích của cổ đông không.

2. Cổ đông Mai Danh Lâm nắm giữ 8.573 cổ phần:

Tôi định không phát biểu, nhưng qua ý kiến của ông Giang tôi có một vài suy nghĩ sau:

-Vốn Điều lệ là 40 tỷ, đã đem góp vào các công ty liên kết, đúng ra những người được cử làm đại diện góp vốn phải trình bày trước Đại hội cổ đông về những đồng vốn này: lãi hay không, còn vốn không, nhưng tại Đại hội các cổ đông không được biết việc này.

- Phải làm minh bạch về tài chính: trong Báo cáo tài chính vốn đã lên đến 49 tỷ đồng, như vậy so với vốn điều lệ là lãi, vậy lãi này đi đâu sao không chia cổ tức. Về lỗ, các anh báo cáo XNXD số 5 & XNXD số 7 lỗ, vậy những lỗ này bù như thế nào. Tôi yêu cầu phải làm minh bạch, làm rõ về tài chính, không được sử dụng vốn của các cổ đông mà kinh doanh không hiệu quả.

- Câu hỏi của anh Giang về đất Cầu Bươu: đất này đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng và người mua hiện đã có sổ đỏ, nên hoàn toàn hợp pháp, lợi ích của các cá nhân đều đã được giải quyết đầy đủ đúng pháp luật, việc này nên dừng ở đây và anh Giang nên trả lời rõ cho những ai hỏi.

3. Cổ đông Đào Trọng Liên nắm giữ 3.918 cổ phần:

Doanh thu năm qua Công ty đạt chỉ được 40 tỷ đồng, doanh thu này chỉ bằng doanh thu của một đội không thể là doanh thu của Công ty được. Đây là khuyết điểm của Chủ tịch hội đồng quản trị. Chỉ riêng quận Thanh Xuân 1 năm đầu tư xây dựng cơ bản của quận là khoảng 500 tỷ, phường tôi đang ở là phường nhỏ của quận năm vừa rồi đầu tư xây dựng cơ bản cũng là 100 tỷ. Công ty chúng ta nằm trong quận mà không có được công trình nào của quận, đây thật sự quá yếu kém. Chúng tôi đội ngũ tiếp thị của Công ty kém, lãnh đạo Công ty cần phải thay đổi tư duy.

Tôi đi họp phường còn có 30.000đ ăn trưa, nay Công ty mời chúng tôi đến họp mà không có tiền phát cho các cổ đông mỗi người 100.000đ ăn trưa là quá yếu kém. Tôi đề nghị các ông lãnh đạo bỏ tiền túi ra phát cho các cổ đông dự họp 100.000đ, sau này công ty có cổ tức sẽ trừ sau .

Lương của HĐQT, BKS là 192 triệu/năm, trong khi sản xuất kinh doanh chỉ đạt được 17% kế hoạch của Đại hội cổ đông đề ra. Tôi đề nghị HĐQT và BKS trả lại tiền lương đó và chỉ được nhận 17% theo tỷ lệ kế hoạch hoàn thành.

Các khoản đầu tư cho các xí nghiệp bị lỗ thì có cách gì thu hồi về, tiếp sau đây còn xí nghiệp nào bị lỗ nữa.

- **Trả lời chất vấn của cổ đông:**

Ông Trần Gia Hưng – 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.

- **Ý kiến của cổ đông Võ Kiên Giang :**

Để trả lời các câu hỏi của ông Giang, chúng tôi phải thực hiện rất nhiều việc, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện. Trong những năm vừa rồi chúng tôi chưa tăng cường kiểm tra phối hợp cùng người đại diện vốn tại các công ty liên kết để tìm hiểu không có cổ tức đã hợp lý chưa, vốn góp tại các công ty này còn thế nào.

- **Ý kiến của cổ đông Mai Danh Lâm và Đào Trọng Liên:**

- + Ông Liên nói lương của HĐQT và Ban kiểm soát 192 triệu/năm là không phải, đây là thù lao và mức này hiện là mức thấp nhất, mức tối thiểu.

- + Khó khăn của Công ty đang chịu hiện nay là các các tồn tại cũ từ hơn 10 năm trước dồn tích lại, không phải là vừa mới phát sinh năm qua.

+ Việc không hoàn thành kế hoạch có nhiều nguyên nhân, chúng tôi xin nhận khuyết điểm đã đánh mất thị trường xây dựng mà công ty đã có trong những năm qua

Hiện nay đang giải quyết XNXD số 5 rất vất vả, tồn tại của XNXD số 5 vừa phải giải quyết tại Tòa án vừa phải giải quyết tại cơ quan công an nên rất phức tạp, mất thời gian và tốn kém. Và tiếp theo đang giải quyết cả XNXD số 7. Công ty vẫn còn rất nhiều tồn tại liên quan đến bây giờ đang phải giải quyết.

+ Nếu các cổ đông có điều kiện, mời các cổ đông đến Công ty để cùng tìm hiểu, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ.

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

E - Các nội dung được thông qua tại Đại hội:

Đại hội thảo luận và cùng đi đến thống nhất thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung sau:

➤ 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 2023 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp thông qua:

- 1. Báo cáo số 76/BC-ICIC ngày 12/5/2023 của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.**
- 2. Báo cáo số 77/BC-ICIC ngày 12/5/2023 hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.**
- 3. Báo cáo số 78/BC-ICIC ngày 12/5/2023 của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.**
- 4. Tờ trình số 67/TTr-HĐQT ngày 12/5/2023 về Kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

* Kết quả SXKD năm 2022:

- Sản lượng thực hiện: 32,154 tỷ đồng
- Doanh thu: 27,006 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 75,02 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 6.000.000 đồng/người/tháng

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Sản lượng thực hiện: 98 tỷ đồng
- Doanh thu: 65 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 400 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 6.500.000 đồng/người/tháng

5. Tờ trình số 68/TTr-HĐQT ngày 12/5/2023 về Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

6. Tờ trình số 69/TTr-HĐQT ngày 12/5/2023 về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là: 192.000.000 đồng; Phương án trả thù lao

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023: giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2022, 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

7. Tờ trình số 70/TTr-ICIC-HĐQT ngày 12/5/2023 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- + Lợi nhuận sau thuế năm 2022 là: 75.022.846 đồng;
- + Lợi nhuận năm 2022 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.

8. Tờ trình số 71/TTr-ICIC-HĐQT ngày 12/5/2023 về việc đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

9. Tờ trình số 72/TTr-ICIC-HĐQT ngày 12/5/2023 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

10. Tờ trình số 73/TTr-ICIC-HĐQT ngày 12/5/2023 về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

11. Tờ trình số 74/TTr-ICIC-HĐQT ngày 12/5/2023 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

12. Tờ trình số 75/TTr-ICIC-HĐQT ngày 12/5/2023 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

13. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Hùng.

14. Bầu bổ sung bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, với kết quả như sau:

Ông Nguyễn Nhất Tuấn – Tổng giám đốc Công ty trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với 2.241.523 phiếu bầu

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - 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 11h35' ngày 06/6/2023.

Đại hội bế mạc vào 11h35' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Hữu Nam

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Trần Gia Hưng

