

Số: 302-2023/NQ-ĐHDCĐ

Nghệ An, ngày 30 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BDC VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 với 2.254.187 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tổng kết hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với 2.254.187 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch tài chính 2023 và thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát với 2.254.187 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Điều 4: Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát với 2.254.187 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Điều 5: Thông qua việc Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 với 2.254.187 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Điều 6: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với 2.254.187 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Điều 7: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2023

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUỐC TÚ

Nghệ An, ngày 30 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

A. Tên doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BDC VIỆT NAM**

- Địa chỉ trụ sở chính: số 6, ngõ 180 Thái Thịnh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Mã số doanh nghiệp: 0101413483

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30 ngày 30/06/2023.

C. Địa điểm: Khách sạn Quân khu 4- số 230 Đường Bình Minh, Thị xã cửa lò, tỉnh Nghệ An.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Giám đốc Công ty và Các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam.

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu hợp lệ: 2,254,187 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 2,254,187 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Quốc Tú - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tịch đoàn (Chủ tọa)
- Ông Nguyễn Quốc Hương - TVHĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty - Thành viên
- Ông Nguyễn Đình Hùng - TVHĐQT - Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Ông Trịnh Thế Huy – Trưởng ban

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Nguyễn Văn Sơn – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Mạnh Linh – Thành viên
- Ông Lê Văn Hiệp – Thành viên

4. Ban kiểm phiếu biểu quyết

- Bà Lê Thị Tú Hạnh – Trưởng ban
- Ông Vũ Minh Phương – Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tại thời điểm khai mạc (08h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 12 Cổ đông, đại diện cho: 1,148,169 cổ phần, chiếm 26.93% tổng vốn điều lệ của công ty.
- Số Cổ đông uỷ quyền là 71 Cổ đông, đại diện cho 1,105,118 cổ phần, chiếm 28.00% tổng vốn điều lệ của công ty.
- Tổng số cổ đông đại diện là 12 cổ đông đại diện cho 2,254,187 cổ phần, chiếm 54.93% tổng vốn điều lệ của công ty.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.



- Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2023.
- Tờ trình số 01-2023/TT –HDQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch tài chính 2023 và thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
- Tờ trình số 02-2023/TT –HDQT về việc Sửa đổi Điều lệ, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Tờ trình số 03-2023/TT –HDQT thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
- Tờ trình số 04-2023/TT –HDQT về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

5. **Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

6. **Ý kiến của các cổ đông**

- Ý kiến của cổ đông :

Cổ đông có ý kiến : Tại sao công ty không tham gia vào các dự án ngoài ngân sách nhà nước để tăng uy tín và năng lực trên thị trường. Thực tế cho thấy các doanh nghiệp trong ngành chỉ có thể lớn mạnh khi tham gia thị trường ngoài ngân sách nhà nước.

- Trả lời của ban HĐQT

Thực tế cho thấy các doanh nghiệp phải có nền tài chính vững mạnh, có nguồn vốn ứng trước mới tham gia được các dự án ngoài ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp làm chủ đầu tư, khi tham gia Công ty thường yêu cầu ứng vốn để thi công.

Hội đồng quản trị tích cực tìm đối tác hợp tác tăng doanh thu, tăng lợi nhuận trong thời gian tới.

- Ý kiến của cổ đông :

Các khoản công nợ tồn đọng rất lớn của các đối tác, các ban quản lý so với doanh thu. Đề nghị HĐQT giải thích và liệt kê chi tiết, đầy đủ các khoản trả trước này trong báo cáo tài chính tiếp theo.

- Trả lời của ban HĐQT

Đối với các ban quản lý, các chủ đầu tư thì công ty thành lập các tổ giải quyết những vướng mắc và tích cực đi thu hồi công nợ để giảm bớt các khoản công nợ tồn đọng, nhất là các khoản tồn đọng từ nhiều năm trước.

- Ý kiến của cổ đông :

Khoản nợ thuế của cty tới hạn khi nào?

Nếu có quy định mới phải nộp khoản này thì cty sẽ có hành động cụ thể nào?

1413

ĐẢNG
CỘNG HÒA
XÃ HỘI
VIỆT

ĐẠI

- Trả lời của ban HĐQT

Những khoản chủ đầu tư là ngân sách nhà nước mà công ty đã xác nhận để gia hạn thời gian nộp thuế, công ty sẽ tích cực đòi nợ khi ngân sách bố trí nguồn thanh toán cho công ty thì công ty sẽ trả nợ thuế

Công ty vẫn tích cực làm việc với cơ quan thuế để giải quyết những tồn đọng trong vấn đề thuế

- Phát biểu của Đoàn Chủ tịch:

Chủ tọa: Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh trong nước, sự biến động của thị trường trong nước nói riêng và toàn cầu nói chung ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, tuy nhiên Công ty cố gắng tìm việc và tận dụng máy móc thiết bị hiện có trong sản xuất để duy trì công ăn việc làm cho CBCNV.

Đến 10h40phút (thời điểm bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và Tờ trình Đại hội), Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 82 cổ đông, đại diện cho 2.254.187 cổ phần, chiếm 54,94% tổng vốn điều lệ của công ty.

H. Nghi quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam đã biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 2.254.187 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 2.254.187 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 2.254.187 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 2.254.187 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

40
TY
VN
YD
NA
I.P.V

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, Kế hoạch tài chính 2023 và Thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 2.254.187 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 2.254.187 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

4. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ, ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 2.254.187 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 2.254.187 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

5. Thông qua việc Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 2.254.187 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.
- Số phiếu đồng ý: 2.254.187 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

6. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 2.254.187 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần.

- Số phiếu đồng ý: 2.254.187 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

I. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRINH THẾ HUY

CHỦ TỌA

NGUYỄN QUỐC TỬ

C.P.