

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn
- Địa chỉ: 476 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300460907 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 26/08/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 26/12/2022.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 20 tháng 04 năm 2024, tại Khách sạn Thiên Hồng ARC EN CIEL, Số 52-56 Tân Đà, P.10, Quận 5, TP.HCM, Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc:

Nghi thức khai mạc bao gồm:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
- Giới thiệu nhân sự làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 02 người):

- Ông **Trần Mạnh Hoài Bắc** - Phó Trưởng phòng TC-HC - Trưởng Ban
- Bà **Phan Hoàng Minh Học** - Nhân viên phòng TC-HC - Thành viên

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông **Trần Mạnh Hoài Bắc** – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp, cụ thể: Tính đến 08 giờ 41 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 32 cổ đông, tương ứng với 26.818.180 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 94,0997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ kết quả này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty.

3. Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Bà **Đỗ Thị Thùy Linh** trình bày và điều hành Đại hội thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).



Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết).

4. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu

– Nhân sự Chủ tọa đoàn:

Bà **Đỗ Thị Thùy Linh** giới thiệu ông **Huỳnh Minh Anh** – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) là Chủ tọa cuộc họp và giới thiệu các thành viên của Đoàn Chủ tọa (gồm 3 người) như sau:

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Huỳnh Minh Anh | - Chủ tịch HDQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Hoàng Anh Giao | - Thành viên HDQT kiêm TGD | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Minh Đức | - Trưởng Ban kiểm soát | - Thành viên |

DHĐCĐ đã thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100% (biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết).

– Nhân sự Thư ký:

Ông **Huỳnh Minh Anh**, Chủ tịch HDQT, Chủ tọa cuộc họp chỉ định Bà **Đỗ Thị Thùy Linh** – Trưởng Phòng Tư vấn – Pháp chế là Thư ký cuộc họp.

– Nhân sự Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu (gồm 05 người):

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Ông Phạm Mạnh Hưng | – Trưởng ban |
| 2. Bà Phan Thị Tú Trinh | – Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Thái Hòa | – Thành viên |
| 4. Ông Lưu Đình Hội | – Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Trường Sơn | – Thành viên |

DHĐCĐ đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100% (biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết).

5. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

Ông **Nguyễn Minh Đức** trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội (biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết).

6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Ông **Hoàng Anh Giao** trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (tài liệu đính kèm).

7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

Ông **Huỳnh Minh Anh** trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 (tài liệu đính kèm) với các chỉ tiêu tài chính như sau:

▪ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành (%)
		(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	Doanh thu	971.000	1.294.370	133,30%
2	Lợi nhuận (sau thuế)	26.414	27.184	102,92%
3	Cổ tức (%)	7,8%	8%	102,56%

Ghi chú: - Số liệu theo BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán.

▪ Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ Kế hoạch 2024/ Kế hoạch 2023 (%)
		(1)	(2)	(4)=(3)/(2)
1	Doanh thu	971.000	990.000	102%
2	Lợi nhuận sau thuế	26.414	23.126	87,55%
3	Cổ tức (% x VDL)	7,8%	6,8%	87,18%

▪ Ghi chú: Lợi nhuận sau thuế đã trích quỹ KHCN.

8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Ông **Nguyễn Minh Đức** trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 (tài liệu đính kèm).

9. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Bà **Phan Thị Tú Trinh** trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, bao gồm báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính văn phòng, báo cáo tài chính hợp nhất (tài liệu đính kèm).

10. Thông qua Tờ trình về việc thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2023

Ông **Hoàng Anh Giao** trình bày Tờ trình về việc thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2023 (tài liệu đính kèm), với nội dung chính như sau:

1) Thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2023:

❖ **Kết quả hoạt động năm 2023:**

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Theo BCTC 2023 kiểm toán (công ty mẹ - BCTC riêng)	Theo BCTC 2023 kiểm toán (hợp nhất)
1	Lợi nhuận trước thuế	35.125.259.325	35.277.913.657
2	Thuế TNDN hiện hành	6.754.313.033	6.818.924.796
3	Lợi nhuận sau thuế	27.095.946.292	27.183.988.861

❖ **Lợi nhuận năm 2023 được phân phối như sau:**

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế chưa trích quỹ khoa học công nghệ	35.125.259.325
II	Trích quỹ khoa học công nghệ 3,64%	1.275.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế theo Kiểm toán độc lập (được phân phối)	27.095.946.292
1	Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của HĐ kinh tế đã ký kết (nếu có)	
2	Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định	
3	Trích quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.296.135.092
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi NLD (75% quỹ KTPL)	3.222.101.319
a.1	<i>Quỹ khen thưởng</i>	2.279.918.000
a.2	<i>Quỹ phúc lợi</i>	942.183.319
b	Quỹ thưởng người quản lý (25% quỹ KTPL) (*) Trong đó Quỹ Thưởng BKS: 309.346.940 đồng	1.074.033.773
5	Lợi nhuận còn lại thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt 8% VDL	22.799.811.200

(*) Quỹ thưởng người quản lý được phân phối cho Người quản lý Công ty, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Ban kiểm soát.

Tổng Giám đốc được chủ động cân đối, điều tiết giữa hai Quỹ khen thưởng, phúc lợi. Số dư Quỹ khen thưởng phúc lợi Tổng Giám đốc được sử dụng cho các năm tiếp theo và đảm bảo đúng quy định.

2) Thời gian thanh toán cổ tức:

Trong vòng 6 tháng kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua. Việc chi trả có thể thực hiện thành một hoặc nhiều đợt. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến chi trả cổ tức của năm 2023.

11. Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Ông **Hoàng Anh Giao** trình bày Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (tài liệu đính kèm), với nội dung chính như sau:

1- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

		Đơn vị: đồng
STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế chưa trích quỹ khoa học công nghệ	29.802.000.000
II	Trích quỹ khoa học và công nghệ (3% x TN tính thuế)	894.060.000
III	Lợi nhuận sau thuế phân phối như sau:	23.126.300.000
1	Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của HĐ kinh tế đã ký kết (nếu có)	0
2	Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định	0
3	Trích quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp	0
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (16,2 % LNST PP)	3.746.460.480
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho NLD -75% quỹ KTPL	
b	Quỹ thưởng người quản lý- 25% quỹ KTPL	
5	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức tối thiểu là 6,8% VĐL	19.379.839.520

Công ty được trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024 là 16,2% trên lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2024; trong đó: Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho NLD chiếm 75%, Quỹ thưởng người quản lý là 25%. Quỹ thưởng người quản lý được phân phối cho: Người quản lý Công ty, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Ban kiểm soát.

- 2- Tùy tình hình thực tế, Ban điều hành có thể kiến nghị xin điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2024 cho phù hợp.
- 3- Trường hợp lợi nhuận sau thuế năm 2024 vượt kế hoạch (sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 16,2% trên lợi nhuận sau thuế), Công ty được đề xuất trích quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ trích quỹ tối đa 30% lợi nhuận sau thuế năm 2024) nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức trong năm 2024 không thấp hơn 6,8% vốn điều lệ.
- 4- Tổng Giám đốc được cân đối/ điều tiết giữa hai Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi. Số dư Quỹ khen thưởng, phúc lợi được sử dụng cho các năm sau, giao Tổng giám đốc quyết định sử dụng đúng mục đích.
Nhằm chăm lo kịp thời đời sống cho NLD, tùy tình hình thực tế sản xuất kinh doanh hàng năm, Công ty được tạm trích chi khen thưởng phúc lợi nhưng phải đảm bảo chỉ tiêu chi cổ tức mà Đại hội cổ đông đã giao hàng năm.
- 5- Quỹ khoa học và công nghệ: Tùy vào tình hình tài chính của Công ty, giao Tổng Giám đốc được chủ động cân đối để hoàn nhập quỹ khoa học và công nghệ của các năm trước đúng quy định.

12. Thông qua Tờ trình về xử lý giá trị quyết toán các công trình sản phẩm dịch vụ công ích giai đoạn năm 2013 đến năm 2016



Bà **Phan Thị Tú Trinh** trình bày Tờ trình về xử lý giá trị quyết toán các công trình sản phẩm dịch vụ công ích giai đoạn năm 2013 đến năm 2016 (*tài liệu đính kèm*), với nội dung chính như sau:

- 1- Chấp thuận cho Công ty thực hiện trích lập quỹ dự phòng nợ phải thu đối với các khoản mà chủ đầu tư đã tạm thời thu để bù trừ hoàn trả ngân sách, tuổi nợ tính từ ngày chủ đầu tư bù hoàn, theo đúng quy định về trích dự phòng và chấp thuận khoản giảm lợi nhuận nêu trên khi có quyết định chính thức của cấp có thẩm quyền. Các khoản dự phòng này sẽ được sử dụng để hạch toán hoàn nhập bù đắp khoản giảm lợi nhuận phát sinh do quyết toán bị cắt giảm nói trên khi có quyết định chính thức của cấp có thẩm quyền.
- 2- Thời gian xử lý quyết toán điều chỉnh giảm các công trình đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên dự kiến là từ 3 năm đến 5 năm.
- 3- Hỗ trợ chỉ tiêu mức cổ tức hàng năm: Trong thời gian xử lý quyết toán điều chỉnh giảm các công trình đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên, Công ty phấn đấu đạt mức cổ tức hàng năm từ 6,8% đến 7,8% phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh trong năm.

13. Tờ trình về chế độ thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS và Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT năm 2024

Ông **Nguyễn Minh Đức** trình bày Tờ trình về chế độ thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS và Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT năm 2024 (*tài liệu đính kèm*) với một số nội dung chính như sau:

DVT: đồng/năm

STT	Nội dung	Số lượng	Mức thù lao
1.	Hội đồng quản trị	05	412.020.000
2.	Ban kiểm soát	03	483.840.000
3.	Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT	01	42.840.000
Tổng cộng		09	938.700.000 (*)

Trong đó, dự kiến số nhân sự và mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT như sau:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách (01 người): 12.075.000 đồng/tháng/người.
- Thành viên HĐQT không chuyên trách (04 người): 5.565.000 đồng/tháng/người.
- Trưởng BKS chuyên trách (01 người): 32.550.000 đồng/tháng/người.
- Thành viên BKS không chuyên trách (02 người): 3.885.000 đồng/tháng/người.
- Người phụ trách QT kiêm thư ký HĐQT (01 người): 3.570.000 đồng/tháng/người.

(*) Khoản chi phí thù lao này sẽ thay đổi tùy theo số lượng nhân sự và số tháng công tác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

14. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2024

Ông **Nguyễn Minh Đức** trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2024 (*Tờ trình đính kèm*) với một số nội dung chính như sau:

Ban Kiểm soát đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông: “Lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía nam (AASCs) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn. Giao cho Tổng Giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía nam (AASCs) để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2024 của Công ty”.

15. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với Ông Huỳnh Minh Anh và thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn

Ông **Huỳnh Minh Anh** trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm Ông Huỳnh Minh Anh thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Tờ trình đính kèm), cụ thể như sau:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn;

- Đơn xin từ nhiệm của Ông Huỳnh Minh Anh, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn ngày 10 tháng 4 năm 2024;

- Căn cứ Công văn số 595/ĐTTC-TCNS ngày 03/4/2024 của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp.HCM về việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn;

- Căn cứ Công văn số 613/ĐTTC-TCNS ngày 05/4/2024 của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp.HCM về bổ sung nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 của GTS,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm Ông Huỳnh Minh Anh, Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: 01 người.

- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

16. Thảo luận

Cổ đông thống nhất với nội dung của Báo cáo, Tờ trình mà Công ty trình bày.

17. Cập nhật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (lần 2)

Ông **Trần Mạnh Hoài Bắc** – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau: Tính đến 09 giờ 50 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 33 cổ đông, với 26.818.286 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 94,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

18. Tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

19. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021-2026

Ông **Phạm Mạnh Hưng** trình bày và Ông Huỳnh Minh Anh điều hành Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận (biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết), toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

20. Thông qua thể lệ bầu cử và danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ông **Phạm Mạnh Hưng** trình bày và ông Huỳnh Minh Anh điều hành Đại hội thông qua Thể lệ bầu cử và danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận (biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết), ĐHĐCĐ đã thông qua Thể lệ bầu cử và danh sách bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

21. Tiến hành bầu cử:

Ông **Phạm Mạnh Hưng** – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bầu cử và nộp Phiếu bầu cử HĐQT.

22. Công bố kết quả biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua nội dung báo cáo, tờ trình.

Ông **Phạm Mạnh Hưng** – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết của các cổ đông, cụ thể như sau:

– **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

+ Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng SLCP tham dự
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	26.793.759 cổ phần	99,9085%
- Tán thành	26.793.759 cổ phần	99,9085%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng SLCP tham dự
c. Thẻ biểu quyết không thu về	24.527 cổ phần	0,0915%
Tổng cộng	26.818.286 cổ phần	100%

- **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2023:**

+ Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng SLCP tham dự
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	26.793.759 cổ phần	99,9085%
- Tán thành	26.793.759 cổ phần	99,9085%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	24.527 cổ phần	0,0915%
Tổng cộng	26.818.286 cổ phần	100%

- **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:**

+ Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng SLCP tham dự
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	26.793.759 cổ phần	99,9085%
- Tán thành	26.793.759 cổ phần	99,9085%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	24.527 cổ phần	0,0915%
Tổng cộng	26.818.286 cổ phần	100%

- **Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:**

+ Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng SLCP tham dự
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	26.793.759 cổ phần	99,9085%
- Tán thành	26.793.759 cổ phần	99,9085%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	24.527 cổ phần	0,0915%
Tổng cộng	26.818.286 cổ phần	100%

- Thông qua Tờ trình về việc thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2023:

+ Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng SLCP tham dự
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	26.793.759 cổ phần	99,9085%
- Tán thành	26.793.759 cổ phần	99,9085%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	24.527 cổ phần	0,0915%
Tổng cộng	26.818.286 cổ phần	100%

- Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

+ Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng SLCP tham dự
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	26.793.759 cổ phần	99,9085%
- Tán thành	26.793.759 cổ phần	99,9085%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	24.527 cổ phần	0,0915%
Tổng cộng	26.818.286 cổ phần	100%

- Thông qua Tờ trình về việc xử lý giá trị quyết toán các công trình, sản phẩm dịch vụ giai đoạn 2013-20216.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng SLCP tham dự
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	26.793.759 cổ phần	99,9085%
- Tán thành	26.793.759 cổ phần	99,9085%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	24.527 cổ phần	0,0915%
Tổng cộng	26.818.286 cổ phần	100%

- Thông qua Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và người phụ trách quản trị kiêm thư ký HĐQT năm 2024.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng SLCP tham dự
-------------------	-----------------------	------------------------------

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng SLCP tham dự
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	26.793.759 cổ phần	99,9085%
- Tán thành	26.793.759 cổ phần	99,9085%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	24.527 cổ phần	0,0915%
Tổng cộng	26.818.286 cổ phần	100%

- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024:

+ Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng SLCP tham dự
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	26.793.759 cổ phần	99,9085%
- Tán thành	26.793.759 cổ phần	99,9085%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	24.527 cổ phần	0,0915%
Tổng cộng	26.818.286 cổ phần	100%

- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Huỳnh Minh Anh và thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn

+ Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng SLCP tham dự
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	26.793.759 cổ phần	99,9085%
- Tán thành	26.793.759 cổ phần	99,9085%
- Không tán thành	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	24.527 cổ phần	0,0915%
Tổng cộng	26.818.286 cổ phần	100%

23. Các vấn đề đã được thông qua

STT	Vấn đề biểu quyết	Tỷ lệ tán thành	Kết luận
-----	-------------------	-----------------	----------

STT	Vấn đề biểu quyết	Tỷ lệ tán thành	Kết luận
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	99,9085%	Thông qua
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023	99,9085%	Thông qua
3	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023	99,9085%	Thông qua
4	Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	99,9085%	Thông qua
5	Thông qua Tờ trình về việc thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2023	99,9085%	Thông qua
6	Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024	99,9085%	Thông qua
7	Thông qua tờ trình xử lý giá trị quyết toán các công trình, sản phẩm dịch vụ giai đoạn 2013-2016.	99,9085%	Thông qua
8	Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS và Thư ký HĐQT năm 2024	99,9085%	Thông qua
9	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024	99,9085%	Thông qua
10	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Huỳnh Minh Anh và thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn	99,9085%	Thông qua

24. Công bố Danh sách ứng cử viên trúng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Ông **Phạm Mạnh Hưng** – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Danh sách ứng cử viên trúng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể như sau:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Hoàng Ngọc Hưng	26.793.759	99,91%	Trúng cử

Nhiệm kỳ thành viên HĐQT bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

25. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Bà **Đỗ Thị Thùy Linh** trình bày Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2024 của ĐHĐCĐ, Ông Huỳnh Minh Anh điều hành ĐHĐCĐ thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2024.

Với 100% số phiếu chấp thuận (biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết), toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp thường niên năm 2024 của ĐHĐCĐ.

Với 100% số phiếu chấp thuận (biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết), toàn thể Đại hội đã thông qua Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2024 của ĐHĐCĐ.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN



Đỗ Thị Thùy Linh

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Huỳnh Minh Anh