

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2024

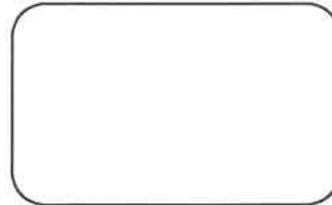
## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính gửi:** Cổ đông:

Địa chỉ:

Số ĐKSH:

Số CP:



Công ty cổ phần xây dựng số 11 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 14h30 ngày 13 tháng 6 năm 2024 (thứ năm)
- Địa điểm:** Hội trường tầng 5, Tòa nhà VIMECO  
Lô E9, Phạm Hùng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
- Nội dung họp:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được ủy quyền tham dự họp lệ của cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 11 theo danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 14/5/2024.
- Xác nhận tham dự:** Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty cổ phần xây dựng số 11 trước 17h00 ngày 10/6/2024 (thứ hai).
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
  - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  - Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đến dự Đại hội.
  - Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cổ đông trong trường hợp người đến dự Đại hội là người được ủy quyền tham dự.
  - Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự, Đề cử ứng cử thành viên HĐQT, BKS được đăng tại website của Công ty cổ phần xây dựng số 11 (địa chỉ: [www.vinaconex11.com.vn](http://www.vinaconex11.com.vn)), bao gồm:
  - Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.
  - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.
  - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
  - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.



- Báo cáo của BKS tại Đại hội.
  - Tờ trình của BKS về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
  - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.
  - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
  - Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết.
  - Tài liệu khác phục vụ Đại hội.
  - Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:  
Mr Hiệp - Công ty CP xây dựng số 11, nơi nhận: Lô E9 Phạm Hùng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội  
Điện thoại: 0979 860 882; Email: congty.vinaconex11@gmail.com  
Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu VT.



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**

.....

**Thời gian:** Bắt đầu lúc 14h30 ngày 13/6/2024 (thứ năm)

**Địa điểm:** Hội trường tầng 5 - Trụ sở Công ty cổ phần VIMECO tại Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

|   | <b>CHI TIẾT NỘI DUNG</b>  | <b>THỰC HIỆN</b>     |
|---|---|----------------------|
| <b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC (14h30-15h00)</b>  |   |                      |
| 1   | - Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.   | Ban TC               |
| 2   | - Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, cổ đông và công bố số lượng đại biểu, cổ đông tham dự.   | Ban TC               |
| 3   | - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội.<br>- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu bầu cử.<br>- Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc. | Ban TC               |
| 4   | - Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.   | Ban TC               |
| <b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI (15h00-16h00)</b> |   |                      |
| 1   | - Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.  | Đoàn chủ tịch        |
| 2   | - Tờ trình của HĐQT về việc Phê duyệt các Báo cáo tài chính 2023 được kiểm toán   |                      |
| 3   | - Báo cáo của Hội đồng quản trị về Quản trị và Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023; Một số định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024.  | Đoàn chủ tịch        |
| 4   | - Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông;   | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 5   | - Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.   |                      |
| 6   | - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức sau khi kết thúc năm tài chính 2023  | Đoàn chủ tịch        |
| 7   | - Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.  |                      |
| 8   | - Các nội dung khác (nếu có)  |                      |
| 9   | - Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung phiếu đăng ký thảo luận hoặc giơ thẻ biểu quyết của cổ đông)  | Đoàn chủ tịch        |

|  | <b>CHI TIẾT NỘI DUNG</b>   | <b>THỰC HIỆN</b> |
|--|--|------------------|
| <b>10</b>                                | <b>Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội</b>   | Đoàn chủ tịch    |
| 10.1                                     | - Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.                           | Đoàn chủ tịch    |
| 10.2                                     | - Tờ trình của HĐQT về việc Phê duyệt các Báo cáo tài chính 2023 được kiểm toán  |                  |
| 10.3                                     | - Báo cáo của Hội đồng quản trị về Quản trị và Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023; Một số định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024.     |                  |
| 10.4                                     | - Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông;  |                  |
| 10.5                                     | - Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.    |                  |
| 10.6                                     | - Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức sau khi kết thúc năm tài chính 2023                               |                  |
| 10.7                                     | - Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. |                  |
| 10.8                                     | - Các nội dung khác (nếu có)   |                  |
| 11                                       | NGHỈ GIẢI LAO (16h00-16h15)  |                  |
| 12                                       | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội (16h15-16h30)   | Đoàn chủ tịch    |
| 13                                       | Đại hội tiến hành công tác bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (16h30-17h15) (nếu có)                                       | Ban kiểm phiếu   |
| <b>III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI (17h15-17h45)</b> |  |                  |
| 1  | - Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội   | Ban TK           |
| 2  | - Bế mạc Đại hội.  | Ban TC           |

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**

**Căn cứ:**

- ✦ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;
- ✦ Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ✦ Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- ✦ Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- ✦ **Mục tiêu của Quy chế:**
- ✦ Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- ✦ Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng số 11.

Ban tổ chức xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không để chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội và thực hiện quyền/nghĩa vụ biểu quyết đối với tất cả các nội dung trình Đại hội thông qua. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức hoặc không gửi lại phiếu biểu quyết về các nội dung của Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó được coi là đã không tham dự Đại hội (đối với những nội dung mà cổ đông/đại diện cổ đông đó không thực hiện biểu quyết).

**II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện trên 50% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 phải được triệu tập trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến



hành khi có cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện từ 33% Tổng số phiếu biểu quyết của công ty trở lên.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba sẽ được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

### **III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

#### **1. Đối tượng được tham gia biểu quyết**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 14/5/2024) hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 14/5/2024) trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

#### **2. Nguyên tắc biểu quyết**

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết trong đó ghi Mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và/hoặc ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần xây dựng số 11.

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

#### **3. Cách biểu quyết**

Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết từng vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội theo điều khiển của Chủ tọa bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết.

Trong trường hợp có sự khác biệt về kết quả biểu quyết giữa phương thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ được xác định theo phương thức ghi Phiếu biểu quyết thu về tại Đại hội.

##### **3.1. Biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết**

Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) cho từng nội dung. Khi biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, cổ đông/đại diện cổ đông “Tán thành” sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/đại diện cổ đông “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

##### **3.2. Biểu quyết bằng phương thức ghi Phiếu biểu quyết:**

- Mỗi nội dung tại Phiếu biểu quyết có 03 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:
  - o Ô biểu quyết “Tán thành”;

- Ô biểu quyết “Không tán thành”;
- Ô biểu quyết “Không có ý kiến”.

Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (“Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”) bằng cách đánh dấu “X” hoặc “√” vào 01 trong 03 ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu. Nội dung phiếu biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/người đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng 1 nội dung biểu quyết. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

- Việc bỏ phiếu Phiếu biểu quyết được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa đại hội hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu thu hết Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp hoặc sau 15 (mười lăm) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
- Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết, nếu cổ đông/đại diện cổ đông chưa bỏ phiếu biểu quyết và chưa hết thời gian bỏ phiếu, thì cổ đông/đại diện cổ đông được quyền gặp trực tiếp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận để đổi lại Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông/đại diện cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết cũ và gửi lại Chủ tọa đại hội.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

#### 4. Các trường hợp biểu quyết được coi là không hợp lệ:

Các trường hợp việc biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được coi là không hợp lệ:

- Cổ đông/đại diện cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của cùng một vấn đề.
  - Cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết một vấn đề.
- 4.1. Các trường hợp việc biểu quyết bằng ghi Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được coi là không hợp lệ:
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu quy định của Công ty hoặc không có dấu của Công ty.
  - Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa làm cho không thể xác định được một cách rõ ràng về ý định biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đối với nội dung được biểu quyết tương ứng.
  - Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
  - Phiếu biểu quyết không dán tem ghi các thông tin về cổ đông/đại diện cổ đông.
  - Trường hợp một nội dung biểu quyết có từ hai phương án biểu quyết trở lên mà cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn tán thành vào cả hai hoặc nhiều hơn hai phương án biểu quyết.
  - Một nội dung biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến biểu quyết khác nhau (“Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”) hoặc không có lựa chọn ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó bị coi là không hợp lệ.

- Trường hợp Phiếu biểu quyết có nhiều nội dung biểu quyết, nếu có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì chỉ nội dung biểu quyết đó sẽ được tính là không hợp lệ và không ảnh hưởng tới tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác trong Phiếu biểu quyết đó.
- 5. Điều kiện thông qua các vấn đề xin ý kiến cổ đông tại Đại hội**
- 5.1. Mỗi cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội sẽ có một phiếu biểu quyết.
  - 5.2. Ngoại trừ các vấn đề quy định tại Mục 5.3 dưới đây, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện trên 50% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
  - 5.3. Đối với quyết định của Đại hội đồng cổ đông về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức lại, giải thể công ty thì được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện từ 65% Tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
  - 5.4. Đối với việc thông qua Tờ trình về các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty với các đối tượng theo quy định tại theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này cổ đông và người có liên quan của cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch đó không có quyền biểu quyết.

#### **IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

##### **1. Nguyên tắc:**

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội có ý định phát biểu ý kiến thảo luận phải tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giao cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông/đại diện cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông/đại diện cổ đông giao Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

##### **2. Cách thức phát biểu:**

Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu phải đảm bảo:

- Phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn của Hội đồng quản trị.
- Không đề xuất các vấn đề không đúng thẩm quyền hoặc nằm ngoài nội dung Chương trình Đại hội đã được phê duyệt.



- Nội dung đề xuất không được vi phạm Pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp để thực hiện hữu hiệu.

Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông/đại diện cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

## **V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:
  - Yêu cầu tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những cổ đông/đại diện cổ đông không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.
  - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

## **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

1. Tham gia đón tiếp và hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đông.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
4. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ.
5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về việc biểu quyết tại Đại hội.

## VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần xây dựng số 11.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hoàng Nguyên Hiên**

Số: 11 /2024/V11

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC****V/v: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024  
của Công ty cổ phần xây dựng số 11****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Công ty cổ phần xây dựng số 11 xin trân trọng cảm ơn Quý vị đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng số 11.

Sau đây Tổng giám đốc Công ty xin được báo cáo với các Quý cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

**I. THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023****1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023***Đơn vị: Tỷ đồng*

| Chỉ tiêu                  | Kế hoạch<br>2023 | Thực hiện<br>2023 | Thực hiện<br>2022 | % thay đổi |         |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------|---------|
|                           |                  |                   |                   | KH 2023    | TH 2022 |
| - Sản lượng               | 0                | 0                 | 0                 | 0          | 0       |
| - Doanh thu               | -3,630           | 0                 | 0                 | +200,0     | +200,0  |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN | -13,950          | -8,294            | -7,938            | +168,2     | +95,7   |
| - Cổ tức                  | 0%               | 0%                | 0%                | 0          | 0       |

*(Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)***2. Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu:**

- Tình hình Công ty cổ phần xây dựng số 11 tiếp tục như những năm trước: Công ty tiếp tục thua lỗ lớn nên không thể tham gia đấu thầu tìm kiếm công trình mới (sản lượng 0 đồng; doanh thu 0 đồng); chỉ giải quyết các công việc còn tồn đọng ở những dự án trước đây và thực hiện các công việc thường kỳ đối với doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán như lập báo cáo tài chính, tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên, các báo cáo với cơ quan cấp trên và cơ quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu;

- Doanh thu dự kiến thực hiện năm 2023 là -3,630 tỷ là giá trị giảm trừ khi quyết toán hạng mục móng và tầng hầm dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Nội; tuy nhiên

do Cấp có thẩm quyền chưa phê duyệt quyết toán công trình này nên chưa có căn cứ để xuất hoá đơn giảm trừ quyết toán để ghi nhận doanh thu.

- Chỉ tiêu lợi nhuận: Thực hiện năm 2023 Công ty lỗ 8,294 tỷ thấp hơn nhiều so với dự kiến kế hoạch lỗ 13,95 tỷ chủ yếu do: doanh thu kế hoạch từ lỗ 3,63 tỷ giảm xuống còn doanh thu 0 đồng; chi phí tài chính giảm từ 8,14 tỷ năm 2022 xuống còn 8,0 tỷ trong năm 2023.

#### **Tình hình chung khác của Công ty:**

- Do nợ thuế lớn và lâu ngày nên Công ty vẫn bị Cục thuế Hà Nội áp dụng biện pháp cưỡng chế hóa đơn không có giá trị sử dụng tại thông báo số 84024/TB-CT-QLN ngày 07/11/2019 của Cục thuế Thành phố Hà Nội;

- Ngày 01/10/2021 cổ đông lớn là Tổng công ty cổ phần Vinaconex đã bán toàn bộ 2.550.000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 30,36% vốn điều lệ; sau khi thực hiện giao dịch Tổng công ty cổ phần Vinaconex còn 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.

- Ngày 28/3/2023 Ban quản lý các dự án và khai thác hạ tầng gửi văn bản số 47/KTHT-VP thông báo đã thực hiện nghĩa vụ nộp thay tiền thuế nợ cho Công ty cổ phần xây dựng số 11 tương ứng số tiền còn đang nợ là 1.482.539.483 đồng cho Cục thuế thành phố Hà Nội căn cứ quyết định số 10674/QĐ-CTHN-QLN ngày 10/3/2023 của Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ.

- Ngày 22/6/2023 Cục thuế Thành phố Hà Nội gửi Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội văn bản số 43314/CTHN-QLN về việc đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần xây dựng số 11.

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Với điều kiện thực tiễn, năm 2024 Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

### **1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:**

*Đơn vị: tỷ đồng*

| <b>Chỉ tiêu</b>           | <b>Thực hiện 2023</b> | <b>Kế hoạch 2024</b> | <b>% thay đổi</b> |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| - Sản lượng               | 0                     | 0                    | 0                 |
| - Doanh thu               | 0                     | -3,630               | +50,00            |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN | -8,294                | -12,550              | +66,09            |
| - Cổ tức                  | 0%                    | 0%                   | 0                 |

### **2. Giải trình kế hoạch năm 2024**

- Năm 2024 Công ty không có công trình mới hoặc công trình thi công chuyển tiếp; chỉ thực hiện công tác thanh, quyết toán để thu hồi công nợ. Công ty không có khả năng tìm kiếm thêm được công trình mới. Phần doanh thu -3,630 tỷ là giá trị giảm trừ khi quyết toán hạng mục móng và tầng hầm dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Nội;



- Lợi nhuận dự kiến lỗ 12,550 tỷ đồng chủ yếu gồm: doanh thu giảm trừ 3,63 tỷ dự án Bảo tàng Hà Nội; chi phí tài chính (lãi vay ngân hàng, lãi phạt chậm nộp thuế) khoảng 8,0 tỷ (tương ứng giá trị năm 2023); chi phí quản lý doanh nghiệp 140 triệu (tương ứng giá trị năm 2023). Hiện bộ máy Công ty đã tinh gọn nhất với 03 nhân sự (hiện đều làm việc ở đơn vị khác và đang thực hiện kiêm nhiệm) gồm: 01 Tổng giám đốc, 01 Trưởng phòng tài chính kế toán kiêm tổ chức hành chính (bao gồm công tác Đảng, đoàn thể) và 01 Trưởng phòng quản lý dự án.

Hiện công việc chủ yếu của Công ty là:

+ Các công việc yêu cầu bắt buộc của Công ty cổ phần đang niêm yết trên sàn chứng khoán: báo cáo tài chính, báo cáo thuế; Đại hội cổ đông thường niên, bất thường; công bố thông tin ...;

+ Hoạt động báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý nhà nước;

+ Tiếp tục quyết toán các công trình đã thi công xong chờ quyết toán;

+ Giải trình với cơ quan thanh tra, kiểm toán về các công trình đã thi công và quyết toán xong (nếu có);

+ Làm việc, báo cáo, giải trình với các cơ quan: thuế, bảo hiểm xã hội, tòa án, ngân hàng...khi có yêu cầu;

+ Giải quyết chế độ cho người lao động: bảo hiểm, hưu trí; công nợ phải thu, phải trả với đối tác.

### 3. Kiến nghị:

Với thực trạng kinh doanh thua lỗ và khó khăn như trên, Ban điều hành tiếp tục đề xuất:

- Công ty làm thủ tục xin dừng hoạt động;

- Hoặc Công ty làm thủ tục tuyên bố phá sản.

Kính thưa đại hội!

Thay mặt Ban điều hành tôi vừa trình bày trước Đại hội kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD của Công ty năm 2024, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông.

*Trân trọng cảm ơn.*

Nơi nhân:

- Như k/g;
- Các TV HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu.



Số: 12 /2024/V11-BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****V/v: Quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị  
và từng thành viên Hội đồng quản trị.****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Hội đồng quản trị xin báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị (HĐQT) và tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty cổ phần xây dựng số 11 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023****1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023**

Năm 2023, Công ty cổ phần Xây dựng số 11 tiếp tục khó khăn, lỗ lũy kế lớn, không có nguồn việc, hoạt động sản xuất kinh doanh đình trệ, trong năm Công ty chỉ tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn tại.

Mặc dù Ban lãnh đạo Công ty đã có nhiều cố gắng song hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn không thể khôi phục được. Kết quả đạt được như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

| Chỉ tiêu                  | Kế hoạch 2023 | Thực hiện 2023 | Thực hiện 2022 | % thay đổi |         |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------|------------|---------|
|                           |               |                |                | KH 2023    | TH 2022 |
| - Sản lượng               | 0             | 0              | 0              | 0          | 0       |
| - Doanh thu               | -3,630        | 0              | 0              | +200,0     | +200,0  |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN | -13,950       | -8,294         | -7,938         | +168,2     | +95,7   |
| - Cổ tức                  | 0%            | 0%             | 0%             | 0          | 0       |

**2. Đánh giá chung về kết quả SXKD của Công ty năm 2023:**

- Về chỉ tiêu doanh thu: theo kế hoạch ban đầu doanh thu âm 3,63 tỷ do giảm trừ quyết toán Dự án Bảo tàng Hà Nội tuy nhiên do Cấp thẩm quyền chưa phê duyệt quyết toán nên chưa có căn cứ xuất hoá đơn quyết toán nên doanh thu thực hiện năm 2023 là 0 đồng (*chi tiết đã trình bày trong báo cáo của Ban Tổng giám đốc*);

- Về chỉ tiêu lợi nhuận: Thực hiện năm 2023; Công ty lỗ 8,294 tỷ đồng, thấp hơn nhiều chỉ tiêu lỗ 13,950 tỷ đồng như kế hoạch đề ra, tuy nhiên mức lỗ tăng nhẹ so với năm 2022; đã giảm lỗ 5,656 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2023 nhờ doanh thu giảm trừ (từ lỗ 3,63 tỷ xuống còn 0 đồng); chi phí tài chính giảm từ 8,14 tỷ xuống còn 8,0 tỷ

## II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2023

### 1. Đánh giá chung

Hội đồng quản trị hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế của HĐQT, đảm bảo vai trò quản lý, chỉ đạo toàn diện Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành các lĩnh vực SXKD.

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xây dựng số 11 gồm:

| Stt | Họ và tên         | Ghi chú                 |
|-----|-------------------|-------------------------|
| 1   | Hoàng Nguyên Hiên | - Chủ tịch HĐQT         |
| 2   | Đặng Văn Hiếu     | - Thành viên HĐQT - TGD |
| 3   | Nguyễn Văn Đạt    | - Thành viên HĐQT       |

### 2. Về công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. Ngoài ra, để giải quyết các vấn đề phát sinh, HĐQT đã tiến hành một số các cuộc họp đột xuất hoặc xin ý kiến các thành viên bằng văn bản. Các nghị quyết ban hành trong năm gồm:

| STT | Ngày tháng | Số văn bản           | Nội dung   |
|-----|------------|----------------------|--|
| 1   | 10/01/2023 | 39/V11-NQ-HĐQT       | NQ bầu lại ông Đặng Văn Hiếu giữ chức TGD Công ty        |
| 2   | 17/01/2023 | 34/2023/V11-NQ-ĐHĐCĐ | NQ lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC                        |
| 3   | 24/4/2023  | 10/2023/V11-NQ-ĐHĐCĐ | NQ về công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023        |
| 4   | 22/6/2023  | 24/2023/V11-NQ-ĐHĐCĐ | NQ thông qua các chỉ tiêu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 |

### 3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban điều hành Công ty:

Hội đồng quản trị đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành Công ty, hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Năm qua Công ty tuy tiếp tục gặp nhiều khó khăn nhưng Ban điều hành vẫn triển khai thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của HĐQT, định kỳ báo cáo đầy đủ tình hình hoạt động SXKD cho HĐQT và BKS; tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

#### 4. Những khuyết điểm tồn tại:

Công ty tiếp tục thua lỗ; không có công ăn việc làm; cán bộ Công ty hiện đang công tác ở các đơn vị khác, hiện chỉ thực hiện công tác kiêm nhiệm; các tồn tại trong công tác tài chính của các năm trước đã được làm rõ và phân tích đánh giá rủi ro đầy đủ, tuy nhiên chưa thể khắc phục cũng như tìm được hướng giải quyết. Công ty chưa khôi phục được hoạt động sản xuất kinh doanh.

### III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Ngày 01/10/2021, cổ đông lớn là Tổng công ty cổ phần Vinaconex đã bán toàn bộ 2.550.000 cổ phiếu V11, tương đương 30,36% vốn điều lệ. Sau khi thực hiện giao dịch, Tổng công ty cổ phần Vinaconex không còn sở hữu vốn góp tại Công ty cổ phần Xây dựng số 11 và Công ty chính thức không còn là công ty liên kết của Tổng công ty cổ phần Vinaconex.

Ngày 22/6/2023 Cục thuế Thành phố Hà Nội gửi Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội văn bản số 43314/CTHN-QLN về việc đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần xây dựng số 11; như vậy ngoài việc Công ty bị Cục thuế Hà Nội áp dụng biện pháp cưỡng chế hóa đơn không có giá trị sử dụng tại thông báo số 84024/TB-CT-QLN ngày 07/11/2019 của Cục thuế Thành phố Hà Nội, đến nay Công ty lại tiếp tục bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Việc Tổng công ty cổ phần Vinaconex đã thoái 100% vốn, Cục thuế Thành phố Hà Nội áp dụng cưỡng chế hóa đơn và Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khiến Công ty vô cùng khó khăn, các hoạt động SXKD đều không thể thực hiện. Do đó, trong năm 2024, HĐQT chỉ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành quyết tâm giải quyết các tồn tại do lịch sử để lại; huy động các nguồn lực tập trung thanh quyết toán, thu hồi công nợ để có nguồn chi trả BHXH, Thuế và các khoản nợ khác.

*Kính thưa Đại hội!*

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, kính mong Đại hội, quý vị cổ đông cho ý kiến đóng góp để HĐQT hoàn thành nhiệm vụ và hoạt động hiệu quả hơn.

*Trân trọng cảm ơn.*

#### Nơi nhận:

- Như k/g;
- Các TV HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT



**Hoàng Nguyễn Hiên**



Số: 13 /2024/V11-TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 11

Ngày 29/3/2024, Công ty cổ phần xây dựng số 11 đã hoàn thành việc lập và công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế. Báo cáo tài chính năm 2023 được Công ty công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và website Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**Hoàng Nguyên Hiền**

Số: 14 /2024/V11-TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

**TỜ TRÌNH***“V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023”***Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Lợi nhuận thuần sau thuế năm 2023         | -8.293.672.803          |
| Lợi nhuận chưa phân phối năm trước để lại | -167.079.461.763        |
| Cộng                                      | <b>-175.373.134.566</b> |

Được chia:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Thuế TNDN                | 0 |
| Cổ tức                   | 0 |
| Quỹ khen thưởng phúc lợi | 0 |
| Quỹ đầu tư phát triển    | 0 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY****CHỦ TỊCH HĐQT****Hoàng Nguyên Hiên**

Số: 15 /2024/V11-TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

## TỜ TRÌNH

"V/v: Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát"

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2023 và phương án năm 2024 như sau:

#### **I. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:**

Căn cứ nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023: ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Hội đồng quản trị trình Đại hội phê duyệt phương án chi trả thù lao cụ thể như sau:

- Trả thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát: 500.000 đồng/người/tháng;
- Trả thù lao cho Thành viên HĐQT, Thành viên BKS: 300.000 đồng/người/tháng

#### **II. Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.**

Để có kinh phí cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tiếp tục duy trì hoạt động của Công ty; kính trình Đại hội phương án chi trả thù lao cụ thể như sau:

- Trả thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát: 500.000 đồng/người/tháng,
- Trả thù lao cho Thành viên HĐQT, Thành viên BKS: 300.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn.

Trân trọng cảm ơn.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Nguyên Hiên

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Tại Đại hội đồng cổ công thường niên 2024****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần xây dựng số 11 (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (iCPA);
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023.

Ban kiểm soát báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2023 cụ thể như sau:

**I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên trong năm 2023:****1. Cơ cấu Tổ chức Ban kiểm soát:**

Các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2023 của công ty bao gồm:

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| - Bà Trần Thị Hồng Hà   | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Hoàng Thị Việt Anh | - Thành viên           |
| - Ông Vũ Thái Dương     | - Thành viên           |

**2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên**

Trong năm 2023, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và của Công ty;
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm của Công ty;
- Theo dõi công tác công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

**II. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của công ty**

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, thể hiện:

- Ban kiểm soát được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát được HĐQT, Ban điều hành Công ty cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.

**III. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.



- Một số vấn đề quan trọng được HĐQT thông qua trong năm cụ thể như sau:
  - + Thông qua chương trình, nội dung tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023;
  - + Nghị quyết bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc công ty đối với Ông Đặng Văn Hiếu;
  - + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính.
  - + Triển khai nội dung khác trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT.

Ban kiểm soát đánh giá các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều tuân thủ các quy định của Đại hội đồng cổ đông, điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

#### **IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành**

Hoạt động của công ty trong năm 2023 chủ yếu xử lý các vấn đề còn tồn đọng như quyết toán các công trình đã thực hiện trước đây, xử lý công nợ, tiết giảm chi phí và thực hiện các báo cáo thường kỳ đối với Công ty trên sàn upcom.

Nhân sự Công ty hiện nay cũng chỉ còn 3 người (kiêm nhiệm) để thực hiện các công việc có liên quan với cơ quan Nhà nước, công tác kiểm toán, quyết toán các công trình đã thi công xong chờ quyết toán ...

Năm 2023, Công ty vẫn bị Cục thuế Hà Nội áp dụng biện pháp cưỡng chế hóa đơn không có giá trị sử dụng do nợ thuế lớn và lâu ngày. Ngoài ra, ngày 22/6/2023 Cục Thuế Hà nội gửi Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà nội đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty. Bên cạnh đó, những khó khăn tài chính, những tồn đọng ở những dự án trước đây làm ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

Doanh thu thực hiện trong năm 2023 là 0 đồng (kế hoạch là âm 3,63 tỷ đồng) nguyên nhân là do hạng mục móng và tầng hầm dự án đầu tư xây dựng Bảo Tàng Hà Nội chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán nên Công ty chưa có căn cứ để xuất hóa đơn giảm trừ doanh thu.

Lợi nhuận sau thuế lỗ -8,294 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay ngân hàng 8 tỷ đồng; chi phí khác 155,9 triệu đồng; chi phí quản lý 138,5 triệu đồng. Lỗ năm 2023 cao hơn năm 2022 nguyên nhân là do năm 2022 công ty có khoản thu nhập khác 0,862 tỷ đồng.

Các khoản phải trả đến 31/12/2023 là 137,89 tỷ đồng (tăng 8 tỷ đồng tương ứng với khoản chi phí lãi tiền vay năm 2023)

Dư vay ngắn hạn ngân hàng tại thời điểm 31/12/2023 là 67,879 tỷ đồng và hiện tại đang bị áp lãi suất quá hạn và chưa xác định được khả năng trả nợ.

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn tại thời điểm 31/12/2023 là 205,42 tỷ đồng, dự phòng tổn thất 3,6 tỷ đồng

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước là 31,125 tỷ đồng (giảm 1,495 tỷ đồng so với năm 2022 nguyên nhân chủ yếu là do Ban quản lý các dự án và khai thác hạ tầng gửi văn bản số 47/KTHT-VP thông báo đã thực hiện nghĩa vụ nộp thay tiền thuế nợ cho Công ty cổ phần xây dựng số 11 tương ứng số tiền còn đang nợ là 1.482.539.483 đồng cho Cục thuế thành phố Hà Nội).

#### **V. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023**

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (iCPA).

##### ***Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến***

1. *Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Công ty chưa thực hiện kiểm kê công trình dở dang, đánh giá giá trị tổn thất cũng như khả năng mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai của chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn đang trình bày tại khoản mục "Tài sản dở dang dài hạn" trên Bảng cân đối kế toán với số tiền là 201.823.643.559 đồng (tại ngày 01/01/2023 là 201.823.643.559 đồng). Trong phạm vi của một cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính thông thường,*

chúng tôi không thể xác định được tính hiện hữu và giá trị của khoản mục “Tài sản dở dang dài hạn” tại thời điểm 01/01/2023 và 31/12/2023 đang trình bày trên Báo cáo tài chính.

2. Tại thời điểm 31/12/2023, nợ ngắn hạn đã vượt tài sản ngắn hạn của Công ty là 251.678.026.779 đồng, lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2023 là âm 175.373.134.566 đồng và vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2023 bị âm với số tiền là 49.854.383.220 đồng. Công ty không phát sinh doanh thu trong năm 2023 đồng thời lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2023 là âm 251.261.497 đồng. Những sự kiện này, cùng với các vấn đề được nêu ở Thuyết minh số II – Cơ sở lập Báo cáo tài chính, cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty, và do đó, Công ty có thể không thực hiện được giá trị tài sản và thanh toán các khoản nợ phải trả trong điều kiện hoạt động bình thường. Báo cáo tài chính và các thuyết minh kèm theo đã không trình bày đầy đủ vấn đề này.

3. Về tính hiện hữu, đầy đủ, chính xác, quyền thu và nghĩa vụ phải trả đối với các khoản công nợ.

Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, Công ty chưa thực hiện gửi thư xác nhận ngân hàng, thư xác nhận công nợ phải thu, phải trả. Bằng các thủ tục kiểm toán, chúng tôi không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về tính hiện hữu, đầy đủ, chính xác, quyền và nghĩa vụ đối với các khoản trên. Vì vậy, chúng tôi không thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh đối với số dư các khoản mục tiền gửi ngân hàng, công nợ phải thu, phải trả, dự phòng phải thu khó đòi và các khoản mục có liên quan trong Báo cáo tài chính hay không. Số dư các khoản mục này được trình bày trên báo cáo tài chính như sau:

| STT | Khoản mục                         | Mã số | Số dư tại 01/01/2023 | Số dư tại 31/12/2023 |
|-----|-----------------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| 1   | Tiền gửi ngân hàng                |       | 226.520.794          | 8.686.555            |
| 2   | Phải thu ngắn hạn của khách hàng  | 131   | 19.470.197.876       | 17.987.658.333       |
| 3   | Trả trước cho người bán ngắn hạn  | 132   | 1.612.991.396        | 1.611.855.652        |
| 4   | Phải thu ngắn hạn khác            | 136   | 35.860.916.015       | 35.860.916.015       |
| 5   | Phải trả người bán ngắn hạn       | 311   | 54.476.205.465       | 54.476.205.465       |
| 6   | Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312   | 499.167.800          | 499.167.800          |
| 7   | Phải trả ngắn hạn khác            | 319   | 129.890.380.414      | 137.890.380.414      |
| 8   | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320   | 67.879.760.788       | 67.879.760.788       |

4. Trong năm 2023, Công ty thực hiện ghi nhận lãi vay các khoản vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam với số tiền 8.000.000.000 đồng vào chi phí tài chính. Do chúng tôi không thu thập được các hợp đồng vay phát sinh từ các năm trước và vẫn còn số dư cho đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2023 nên chúng tôi không thể ước tính tiền lãi vay Công ty cần ghi nhận. Bằng các thủ tục thay thế, chúng tôi không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đưa ra ý kiến nhận xét về tính đầy đủ và giá trị của khoản mục Chi phí tài chính trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 cũng như ảnh hưởng khoản mục này tới các khoản mục khác trình bày trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Công ty.

5. Do chúng tôi được bổ nhiệm làm kiểm toán sau ngày 31 tháng 12 năm 2023 nên chúng tôi không tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt của Công ty tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2023. Công ty không tổ chức kiểm kê tại thời điểm kiểm toán, chúng tôi không thể thực hiện các thủ tục kiểm toán thay thế. Vì vậy, chúng tôi không đưa ra ý kiến nhận xét về mặt giá trị và tính hiện hữu của khoản mục này tại ngày 01 tháng 01 năm 2023 và tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 cũng như ảnh hưởng của chúng tới Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 01 tháng 01 năm 2023 và ngày 31 tháng 12 năm 2023.

#### **Từ chối đưa ra ý kiến**

Do tầm quan trọng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến”, chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán. Do đó, chúng tôi không thể đưa ra ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 đính kèm.

Ban Kiểm soát đánh giá: Ý kiến của Công ty kiểm toán đưa ra là có cơ sở và Ban Kiểm soát nhất trí với ý kiến của Công ty kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Đề nghị Công ty rà soát, đánh giá và khắc phục các tồn tại được nêu trong cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến trong Báo cáo kiểm toán độc lập.

## VI. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023

### 1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

| TT | Chỉ tiêu                    | Đơn vị  | KH 2023 | TH 2023 |
|----|-----------------------------|---------|---------|---------|
| 1  | Tổng giá trị sản lượng SXKD | Tỷ đồng | 0       | 0       |
| 2  | Doanh thu thuần             | Tỷ đồng | -3,630  | 0       |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế          | Tỷ đồng | -13,950 | -8,293  |
| 4  | Cổ tức                      | %       | 0       | 0       |

### 2. Thực hiện các nội dung khác

- Không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua.
- Chi trả Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022: Công ty thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS theo đúng phương án được ĐHĐCĐ phê duyệt
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của công ty: Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (iCPA), phù hợp với nghị quyết ĐHĐCĐ.

## VII. Kiến nghị của Ban kiểm soát

- Đề nghị Công ty tiếp tục tích cực giải quyết các vấn đề tồn tại của Công ty, làm rõ công nợ phải thu, công nợ phải trả, quyết toán các công trình dở dang, giải quyết công nợ...
- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành công ty sớm có giải pháp đối với vấn đề nợ thuế, khoản vay ngân hàng.
- Đề nghị ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty sớm có định hướng cụ thể đối với hoạt động của Công ty trong thời gian tiếp theo.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2023 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ công nhân viên Công ty CP Xây dựng số 11 đã phối hợp, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024,
- Các thành viên BKS,
- Lưu VP.



Số: 17/2024/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

“V/v: Đề nghị thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024”

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 11 (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần xây dựng số 11 thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VP.



Trần Thị Hồng Hà



Số: /2024/V11-BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**DỰ THẢO****BIÊN BẢN**

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

**Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11****Trụ sở chính:** Tầng 1, Văn phòng 6, KĐT M Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.**Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:** 0800281102 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 3, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 06/10/2012 (đăng ký thay đổi lần thứ 16).

Thời gian họp: Đại hội bắt đầu vào hồi 14 giờ 30 ngày 13 tháng 6 năm 2024.

Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Trụ sở Công ty cổ phần VIMECO tại Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

**PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI****1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:**

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông được quyền tham dự đại hội là ..... tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện sở hữu cho tổng số: **8.399.889** phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng số 11.

Trước khi tiến hành Đại hội, ông Trần Ngọc Sơn - Trưởng Ban tổ chức công bố Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 (*chốt tại thời điểm 14 giờ 45 phút cùng ngày*), kết quả như sau:

- Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt, đủ tư cách tham dự đại hội là .... người, đại diện cho: ..... cổ phần, tương đương với .....% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP xây dựng số 11 đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) dự họp có quyền biểu quyết theo số phiếu biểu quyết mà họ đại diện.

(Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) thực tế dự họp và số phiếu biểu quyết mà họ đại diện được đính kèm Biên bản này).

(Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội).

## 2. Khai mạc Đại hội

Ông Trần Ngọc Sơn - Kế toán trưởng - Trưởng Ban tổ chức thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- + Tuyên bố lý do Đại hội;
- + Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
- + Giới thiệu danh sách đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội để các cổ đông thông qua:

### Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Hoàng Nguyên Hiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa
2. Ông Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Hội đồng quản trị, TGD Công ty

### Thư ký đại hội:

1. Ông Trịnh Quốc Hiệp - Phòng Đấu thầu và QLDA

### Ban kiểm phiếu:

1. Ông Trịnh Quốc Hiệp - Phòng Đấu thầu và QLDA

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội.

Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội lên làm việc.

### 3. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông ... trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

## PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

### 1. Ông Đặng Văn Hiếu trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng số 11.

- Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần xây dựng số 11 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế;

- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

### 2. Ông Hoàng Nguyên Hiền trình bày trước đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần xây dựng số 11 năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024.

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; phương án thù lao năm 2024.

### 3. Bà Trần Thị Hồng Hà - Trưởng Ban kiểm soát (BKS) Công ty trình bày trước đại hội:

- Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc đề nghị thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

Kiến nghị của Ban kiểm soát: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

## PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ông Đặng Văn Hiếu - Ủy viên HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông. Chủ tọa đề nghị các cổ đông phát biểu ý kiến:

.....

## PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI

**Ông Đặng Văn Hiếu** - Ủy viên HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến cổ đông biểu quyết về các vấn đề được HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

### 1. Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty (trừ kiến nghị của Ban điều hành về việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản Công ty)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty.

### 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, Đại hội đã thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

### 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:



Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT về việc quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

#### **4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2023.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2023.

#### **5. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023; phương án thù lao năm 2024.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:



+ Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023; phương án thù lao năm 2024.

## **6. Thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023.

## **7. Thông qua Tờ trình của BKS về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, Đại hội đã thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

**PHẦN THỨ NĂM – BẦU BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028 (nếu có)**

**1. Ông Hoàng Nguyên Hiền – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa trình bày trước Đại hội:  
- Quy chế bầu cử tại Đại hội**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

**- Trình thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

**- Trình Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử gồm:**

+ Ông Trịnh Quốc Hiệp Phòng QLDA, Trưởng Ban Kiểm phiếu bầu cử

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban Bầu cử.

**2. Ông Trịnh Quốc Hiệp – Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử.**

*[Đại hội nghỉ giải lao 10' trong lúc Ban bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử]*

**Ông Trịnh Quốc Hiệp** - Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, kết quả bầu cử như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự bầu cử là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... .. phiếu biểu quyết bầu HĐQT

**Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028 cụ thể như sau:**

| Stt   | Họ và tên | Số phiếu biểu quyết nhận được |
|---|-----------|-------------------------------|
| <b>Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028</b> |           |                               |
| 1   | .....     | .....                         |
| 2   | .....     | .....                         |
| <b>Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028</b>  |           |                               |
| 1   | .....     | .....                         |
| 2   | .....     | .....                         |

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua thành viên HĐQT/BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

**Như vậy, kể từ ngày 13/6/2024, HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm:**

1. ....
2. ....
3. ....

**BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm:**

1. ....
2. ....
3. ....

### **PHẦN THỨ SÁU – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

**Ông Trịnh Quốc Hiệp** - Trưởng Ban Thư ký, trình bày Biên bản/Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:.....cổ đông; tương ứng..... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: .....phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: ...phiếu, tương ứng ... phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm ...% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: \_\_\_\_\_ phiếu, tương ứng \_\_\_\_\_ phiếu biểu quyết, chiếm \_\_\_\_\_ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

### **PHẦN THỨ BẢY - CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty.
2. Biên bản này được lập hồi ....h..' cùng ngày và được lập thành 02 bản và có giá trị như nhau.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (tại website Công ty);
- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Công bố thông tin
- Lưu VT.

**THỦ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Trịnh Quốc Hiệp**

**Hoàng Nguyên Hiên**

Số: /2024/V11-NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

## DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CPXD SỐ 11**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần xây dựng số 11 số /2024/BB-DHĐCĐ ngày 13 tháng 6 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc số /2024/V11 ngày / /2024 về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

**Các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 như sau:**

Đơn vị: tỷ đồng

| Chỉ tiêu                  | Thực hiện 2023 | Kế hoạch 2024 | % thay đổi |
|---------------------------|----------------|---------------|------------|
| - Sản lượng               | 0              | 0             | 0          |
| - Doanh thu               | 0              | -3,630        | +50,00     |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN | -8,294         | -12,550       | +66,09     |
| - Cổ tức                  | 0%             | 0%            | 0          |

(có biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đính kèm)

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần xây dựng số 11 đã được kiểm toán theo Tờ trình số ... ngày ....

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo số /2024/V11-BC-HĐQT ngày / /2024 của HĐQT về việc quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo số ... của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2023.

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo tờ trình số /2024/V11-TTr-HĐQT ngày / /2024 của HĐQT Công ty.



**Điều 6:** Phê duyệt quyết toán thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS không chuyên trách; phương án trả thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2024 theo tờ trình số /2024/V11-TTr-HĐQT ngày / /2024 của HĐQT Công ty

**Điều 7:** Phê duyệt Tờ trình số /2024/TTr-BKS của BKS Công ty về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

**Điều 8:** Phê duyệt Tờ trình số /2024/V11-TTr-HĐQT của HĐQT Công ty về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

**Điều 9:** Thông qua kết quả bầu cử nhân sự HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 13/6/2024 bao gồm:

1. Ông/bà .....
2. Ông/bà .....
3. Ông/bà .....

BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 13/6/2024 bao gồm:

1. Ông/bà .....
2. Ông/bà .....
3. Ông/bà .....

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết được toàn thể Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày **13/6/2024**.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua đảm bảo lợi ích Cổ đông, người lao động trong Công ty và quy định Pháp luật hiện hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

- Website Công ty (thay thông báo);
- Lưu: VP, HĐQT.
- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban TGD và các phòng ban chức năng có liên quan;
- Lưu VT.

**Hoàng Nguyễn Hiên**

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THẺ BIỂU QUYẾT



1. TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

2. TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:

|  |
|--|
|  |
|--|

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên  
được tổ chức vào ngày 13 tháng 6 năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11  
(Trong trường hợp một cổ đông ủy quyền cho một người khác)

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**1. Bên ủy quyền:**

Họ và tên: ..... Số CMTND/CCCD: .....  
Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Số cổ phần (mã chứng khoán V11) sở hữu/đại diện: .....CP  
(Bằng chữ: ..... cổ phần)

**2. Bên được ủy quyền:**

Họ và tên: ..... Số CMTND: .....  
Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....

**3. Nội dung và phạm vi ủy quyền:**

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự, phát biểu, thực hiện quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần do Bên ủy quyền sở hữu/đại diện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng số 11.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Bên được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Đại diện theo pháp luật**  
(Đối với cổ đông là tổ chức)

(Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.)

**Ghi chú:** Đề nghị người đăng ký dự họp gửi Giấy xác nhận dự họp và Giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước ngày khai mạc cuộc họp, theo địa chỉ: ghi rõ gửi Công ty cổ phần xây dựng số 11, tại: Lô E9 đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội và số ĐT: 0979860882; Email: [congtv.vinaconex11@gmail.com](mailto:congtv.vinaconex11@gmail.com); Website: [www.vinaconex11.com.vn](http://www.vinaconex11.com.vn) (nếu là bản gửi email thì người đăng ký phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội đồng cổ đông).

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Tên người đăng ký: .....Số CCCD: .....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

.....

Quốc tịch: .....Điện thoại liên hệ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện: ..... CP

*Trong đó:*

+ ) Số cổ phần sở hữu: ..... CP

+ ) Số cổ phần đại diện (với tư cách là người trực tiếp quản lý phần vốn góp của cổ đông là tổ chức tại Công ty cổ phần xây dựng số 11): ..... CP

+ ) Số cổ phần đại diện (với tư cách là người được ủy quyền dự họp): ..... CP

*(Kèm theo là Giấy ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024).*

Nay đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty cổ phần xây dựng số 11 được tổ chức vào ngày **13** tháng **6** năm **2024**.

Tôi xin cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung Giấy đăng ký này.

.....ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Người đăng ký**  
*(Ký, ghi rõ họ và tên)*

---

**Ghi chú:** Đề nghị người đăng ký dự họp gửi Giấy xác nhận dự họp và Giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước ngày khai mạc cuộc họp, theo địa chỉ: Mr Hiệp - Công ty CP xây dựng số 11, nơi nhận: Lô E9 Phạm Hùng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội; số điện thoại: 0979 860 882; Email: [congty.vinaconex11@gmail.com](mailto:congty.vinaconex11@gmail.com); Website: [www.vinaconex11.com.vn](http://www.vinaconex11.com.vn)