

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO
Trụ sở chính: Số 4 Phố Tôn Thất Tùng - Phường Trung Tự - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100106169 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT TP.HN cấp lần đầu ngày 24/01/2007.

Thời gian họp: Bắt đầu từ 8h30 ngày 27/5/2024.

Địa điểm họp: Hội trường tầng 11 - trụ sở Công ty CONINCO, Số 4 Phố Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO.

Vào hồi 9h00 ngày 27/5/2024, Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Đại hội đã nghe ông Lê Thanh Minh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Tính đến 9h00 có 29 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp, đại diện cho 8.585.298 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,56% tổng số cổ phần phát hành của Công ty (theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp được Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 14/5/2024).
- Ông Lê Thanh Minh công bố nội dung ủy quyền của ông Nguyễn Văn Công - Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Theo quy định tại Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO, thành phần dự họp đạt

tỷ lệ cần và đủ để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 một cách hợp lệ.

II. Giới thiệu thông qua Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế Đại hội:

1. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Chủ tọa đã giới thiệu Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại Đại hội và được Đại hội thông qua bằng giơ tay biểu quyết, như sau:

2.1. Ông Lê Minh Hoàng - Thư ký Đại hội

2.2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lê Thanh Minh - Trưởng ban;
- Bà Ngô Thanh Nguyên - Thành viên;
- Bà Phan Thị Mỹ Anh - Thành viên

3. Thư ký Đại hội trình bày, đề nghị và đã được Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

3.1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3.2. Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3.3. Quy chế Bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

III. Nội dung Đại hội:

1. Ông Lê Thanh Minh - Chánh Văn phòng HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

2. Ông Nguyễn Tiến Doát - Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023.

3. Ông Lê Thanh Minh - Chánh Văn phòng HĐQT trình bày 06 Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024;
- Tờ trình Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2024;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

IV. Tổng hợp các ý kiến của cổ đông tại Đại hội:

1. Bà Hoàng Ngọc Hoa:

- Đề nghị sửa lại mục 4.2 Điều 4 Quy chế bầu cử BKS với nội dung: Không hạn chế về thời hạn nộp hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS.

- Đề nghị Chủ tọa cho biết số lượng đề cử, ứng cử danh sách Ban Kiểm soát tính đến thời điểm Đại hội là mấy người?

- Về Kế hoạch SXKD năm 2024 tại Báo cáo của HĐQT: Kế hoạch 2024 thấp hơn 2023, cần tối thiểu bằng hoặc hơn năm trước.

- Báo cáo kinh tế vĩ mô rất khả quan, số liệu SXKD được công ty xây dựng vào thời điểm nào?

- Đề nghị làm rõ số liệu Nộp ngân sách 2024 vì sao cao hơn 2023.

- Nhất trí với tỷ lệ cổ tức 2023, đề nghị mức cổ tức 2024 cố gắng bằng năm 2023.

2. Ông Lê Minh Hoàng – Thư ký Đại hội:

- Đề nghị Chủ tọa bổ sung vào Điều 4 Quy chế bầu cử BKS với nội dung: Không hạn chế về thời hạn nộp hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS và hồ sơ ứng viên phải đầy đủ theo quy định của của quy chế.

- Việc ứng cử, đề cử BKS sẽ được Đại hội thảo luận tại phần bầu cử.

3. Cổ đông Hà Minh và Nguyễn Xuân Hải:

- Đề nghị giải thích chỉ tiêu Vốn chủ sở hữu năm 2024 sao lại thấp hơn số đã thực hiện năm 2023.

4. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Chủ tọa Đại hội:

- Đồng ý với ý kiến của cổ đông về “không hạn chế thời hạn nộp hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS trong thời gian diễn ra Đại hội” vào Quy chế bầu cử Thành viên BKS 2022 - 2027.

- Đến thời điểm tổ chức Đại hội, Ban tổ chức đã nhận được 01 hồ sơ đề cử và ứng cử thành viên BKS.

- Kế hoạch SXKD 2024 được Công ty triển khai từ đầu năm từ các đơn vị trực thuộc đến Ban lãnh đạo Công ty theo điều kiện kinh tế xã hội chung, Công ty sẽ nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Thời gian tới, Công ty sẽ cố gắng tham gia các thị trường mới.

- Đề nghị bộ phận Tài chính kiểm tra lại chỉ tiêu Vốn chủ sở hữu năm 2024, trường hợp nếu có nhầm lẫn sẽ đính chính lại số liệu sau.

- Mong muốn cổ tức cao của các cổ đông là chính đáng. Tuy nhiên, cần xét đến mô hình hoạt động của Công ty với hơn 1.000 người lao động, do đó, HĐQT cần phải hoà tỷ lệ cổ tức và thu nhập cho người lao động để Công ty ổn định và phát triển.

5. Ông Phan Ngọc Cương - Tổng Giám đốc, UV.HĐQT:

- Năm 2023, kết quả SXKD cao là do tình hình thị trường thuận lợi. Kế hoạch năm 2024 được xây dựng căn cứ theo thực tế thị trường và năng lực của Công ty.

6. Cổ đông Nguyễn Việt Anh:

- Công ty CONINCO làm tư vấn xây dựng nên đề cao việc quản trị rủi ro, do đó, việc Công ty xây dựng kế hoạch sát với thực tế và năng lực Công ty để đảm bảo phát triển bền vững.

7. Bà Lưu Thị Mai Hiền - Đại diện phòng Tài chính Đầu tư:



- Các khoản nợ Ngân sách năm 2024 cao hơn số dự kiến năm 2023 là do doanh thu dự kiến năm 2024 cao hơn doanh thu dự kiến năm 2023, và được thực hiện theo quy định của pháp luật.

V. Kết quả biểu quyết, kiểm phiếu và thông qua các Tờ trình:

1. Trường Ban kiểm phiếu đã cập nhật danh sách cổ đông. Tính đến thời điểm 10h45 có 31 cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho 8.712.025 phiếu biểu quyết, chiếm 99% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023: được thông qua với đa số cổ đông biểu quyết nhất trí (có 01 cổ đông biểu quyết Không đồng ý).

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2023: được thông qua với đa số cổ đông biểu quyết nhất trí, không có cổ đông nào có ý kiến khác.

3. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả:

*** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

- Số phiếu ĐỒNG Ý: 8.691.225 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,76%
- Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
- Số phiếu KHÔNG ĐỒNG Ý: 20.800 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,24%

*** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

- Số phiếu ĐỒNG Ý: 8.691.225 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,76%
- Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
- Số phiếu KHÔNG ĐỒNG Ý: 20.800 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,24%

*** Thông qua Kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

- Số phiếu ĐỒNG Ý: 8.691.225 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,76%
- Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
- Số phiếu KHÔNG ĐỒNG Ý: 20.800 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,24%

*** Thông qua Quyết toán thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024**

- Số phiếu ĐỒNG Ý: 8.691.225 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,76%
- Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
- Số phiếu KHÔNG ĐỒNG Ý: 20.800 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,24%

*** Thông qua Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2024**

- Số phiếu ĐỒNG Ý: 8.691.225 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,76%
- Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
- Số phiếu KHÔNG ĐỒNG Ý: 20.800 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,24%

*** Thông qua Miễn nhiệm ông Nguyễn Huy Quang, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027**

- Số phiếu ĐỒNG Ý: 8.691.225 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,76%
- Số phiếu KHÔNG Ý KIẾN: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
- Số phiếu KHÔNG ĐỒNG Ý: 20.800 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,24%

*** Thông qua Kết quả bầu bổ sung thành viên Thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027**

TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Thanh Bình	8.051.471	92,41%

VI. Thông qua Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết

Ông Lê Minh Hoàng - Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đề nghị toàn thể Đại hội biểu quyết thông qua.

Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO thông qua vào hồi 11h45 cùng ngày với tỷ lệ 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Minh Hoàng



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Mạnh Tuấn



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



Handwritten blue ink mark, possibly the number '18'.