

Số: 219/BB-ĐHĐCD

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 22 tháng 7 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022.

Hôm nay, vào 8 giờ 00 phút ngày 22 tháng 7 năm 2022, tại số 11 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu – trụ sở chính của Công ty Cổ phần Công Trình Giao Thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Mã số doanh nghiệp 3500102541, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI.

- Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT).
- Ban Tổng Giám đốc.
- Ban Kiểm soát.
- Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.
- Chủ tọa: Ông Võ Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

1. Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.
2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
3. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
4. Tờ trình thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng Quản trị năm 2022;
5. Tờ trình thông qua việc chi tiền lương tháng thứ 13 cho toàn thể CB, CNV, Người lao động trong Công ty năm 2022;
6. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
7. Tờ trình thông qua kế hoạch thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;
8. Tờ trình thông qua việc thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;
9. Tờ trình thông qua việc thưởng cho viên chức quản lý năm 2020;
10. Tờ trình về việc phê duyệt quyết toán đơn giá và quỹ tiền lương năm 2021, kế hoạch đơn giá và quỹ tiền lương năm 2022;

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.

1. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông.

- Ông Nguyễn Hồng Phong – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 7.800.000 cổ phần.



Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty là 88 cổ đông.

Tổng số cổ đông /đại diện cổ đông dự họp là 59 cổ đông (trong đó có mặt dự họp 17 cổ đông, cổ đông ủy quyền là 42 cổ đông) - đại diện cho 82,862% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty - với tổng số phiếu biểu quyết: 6.463.228 phiếu (*có Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đính kèm*).

2. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn:

- Bà Võ Thị Thu Hương – Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.

Chủ tịch đoàn gồm:

1. Ông Võ Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn;
2. Ông Lại Minh Tiến – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc;
3. Ông Trần Nguyên Duân – Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc;
4. Ông Hà Tiến Sáng – Thành viên HĐQT – Kế Toán trưởng;
5. Bà Nguyễn Hồng Phê – Thành viên HĐQT – Trưởng phòng HCQT.

Thư ký đoàn gồm:

1. Ông Nguyễn Minh Hòa – Thư ký HĐQT;
2. Bà Trần Thị Thuy – Chuyên viên phòng HC-QT.

Các Cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết đồng ý danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn do Ban Tổ chức giới thiệu đạt 6.436.228 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Hội đồng quản trị trình bày các báo cáo trước Đại hội.

- Bà Nguyễn Hồng Phê – Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Hành chính – Quản trị trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu 6.463.228 đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Ông Lại Minh Tiến – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

- Ông Hà Tiến Sáng – Thành viên Hội đồng Quản trị - Kế toán trưởng thông qua các Tờ trình:

- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
- + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- + Tờ trình thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng Quản trị năm 2022;
- + Tờ trình thông qua việc chi tiền lương tháng thứ 13 cho toàn thể CB, CNV, Người lao động trong Công ty năm 2022;
- + Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
- + Tờ trình thông qua kế hoạch thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;
- + Tờ trình thông qua việc thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;
- + Tờ trình thông qua việc thưởng cho viên chức quản lý năm 2020;

+ Tờ trình về việc phê duyệt quyết toán đơn giá và quỹ tiền lương năm 2021, kế hoạch đơn giá và quỹ tiền lương năm 2022;

4. Đoàn Chủ tịch tiếp thu và giải đáp kiến nghị của Cổ đông.

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã giải đáp thắc mắc của cổ đông Mai Đức Dũng về Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần; giải đáp thắc mắc của cổ đông Bùi Sỹ Duynh về chế độ khen thưởng cho Viên chức quản lý năm 2020.

5. Biểu quyết thông qua Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng Quản trị.

a. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giơ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.463.228 /6.463.228 phiếu (tỷ lệ 100%).
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).
- Tổng số phiếu tán thành: 6.463.228 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 100%).
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).

b. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giơ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.463.228 /6.463.228 phiếu (tỷ lệ 100%).
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).
- Tổng số phiếu tán thành: 6.463.228 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 100%).
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).

c. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giơ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.463.228 /6.463.228 phiếu (tỷ lệ 100%).
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).
- Tổng số phiếu tán thành: 6.463.228 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 100%).
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).

d. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, và thư ký Hội đồng quản trị năm 2022:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giơ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.463.228 /6.463.228 phiếu (tỷ lệ 100%).
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).
- Tổng số phiếu tán thành: 6.463.228 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 100%).
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).

e. Thông qua việc chi tiền lương tháng thứ 13 cho toàn thể CB, CNV, Người lao động trong Công ty năm 2022:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giơ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.463.228 /6.463.228 phiếu (tỷ lệ 100%).
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).
- Tổng số phiếu tán thành: 6.463.228 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 100%).
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).

- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).

g. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giờ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.463.228 /6.463.228 phiếu (tỷ lệ 100%).
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).
- Tổng số phiếu tán thành: 6.463.228 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 100%).
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).

h. Thông qua kế hoạch thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giờ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.463.228 /6.463.228 phiếu (tỷ lệ 100%).
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).
- Tổng số phiếu tán thành: 6.463.228 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 100%).
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).

i. Thông qua việc thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giờ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.463.228 /6.463.228 phiếu (tỷ lệ 100%).
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).
- Tổng số phiếu tán thành: 6.463.228 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 100%).
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).

k. Thông qua việc thưởng cho Viên chức quản lý năm 2020:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giờ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.463.228 /6.463.228 phiếu (tỷ lệ 100%).
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).
- Tổng số phiếu tán thành: 6.463.228 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 100%).
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).

l. Phê duyệt quyết toán đơn giá và quỹ tiền lương năm 2021 và kế hoạch đơn giá và quỹ tiền lương năm 2022

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giờ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.463.228 /6.463.228 phiếu (tỷ lệ 100%).
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).
- Tổng số phiếu tán thành: 6.463.228 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 100%).
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).

6. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Ông Lại Minh Tiến trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giờ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.463.228 / 6.463.228 phiếu (tỷ lệ 100%).
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).
- Tổng số phiếu tán thành: 6.463.228 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 100%).
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).

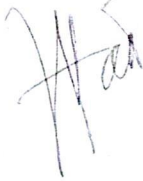
7. Thông qua Biên bản Đại hội.

Ông Nguyễn Minh Hòa thay mặt đoàn thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giờ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.463.228 / 6.463.228 phiếu (tỷ lệ 100%).
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).
- Tổng số phiếu tán thành: 6.463.228 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 100%).
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu/6.463.228 phiếu (tỷ lệ 0%).

Biên bản được lập tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 22 tháng 7 năm 2022./.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Nguyễn Minh Hòa

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Võ Minh Tuấn