

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023.

Hôm nay, vào 8 giờ 45 phút ngày 15 tháng 8 năm 2023, 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 2023 Công ty cổ phần 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 2023 của Công ty.
- Chủ tọa: Ông Lại Minh Tiến – 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 2023.
2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
3. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
4. Tờ trình thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng Quản trị năm 2023
5. Tờ trình thông qua việc chi tiền lương tháng thứ 13 cho toàn thể CB, CNV, Người lao động trong Công ty năm 2023;
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 2023;
7. Tờ trình thông qua kế hoạch thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
8. Tờ trình về việc phê duyệt quyết toán đơn giá và quỹ tiền lương năm 2022, kế hoạch đơn giá và quỹ tiền lương năm 2023;
9. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

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 67 cổ đông (trong đó có mặt dự họp 22 cổ đông, cổ đông ủy quyền 45 cổ đông) - đại diện cho 93,331 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty - với tổng số phiếu biểu quyết: 7.279.789 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 Lại Minh Tiến – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn;
2. Ông Võ Minh Tuấn – Thành viên HĐQT;
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.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu 7.279.789 đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội đồng ý danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn do Ban Tổ chức giới thiệu.

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 2023.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu 7.279.789 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 2023.

- Ông Trần Nguyên Duân – Thành viên HĐQT – Phó 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 2023.

- 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 2022.
- + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- + Tờ trình thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng Quản trị năm 2023;
- + Tờ trình thông qua việc chi tiền lương tháng thứ 13 cho toàn thể CB, CNV, Người lao động trong Công ty năm 2023;
- + Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
- + Tờ trình thông qua kế hoạch thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
- + Tờ trình về việc phê duyệt quyết toán đơn giá và quỹ tiền lương năm 2022, kế hoạch đơn giá và quỹ tiền lương năm 2023;

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 không nhận được kiến nghị của cổ đông.

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

5.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giờ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.279.789/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu tán thành: 7.279.789/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 0%)

5.2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giờ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.279.789/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu tán thành: 7.279.789/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 0%)

5.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giờ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.279.789/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu tán thành: 7.279.789/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 0%)

5.4. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, và thư ký Hội đồng quản trị năm 2023:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giờ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.279.789/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu tán thành: 7.279.789/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 0%)

5.5. Thông qua việc chi tiền lương tháng thứ 13 cho toàn thể CB, CNV, Người lao động trong Công ty năm 2023:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giờ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.279.789/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu tán thành: 7.279.789/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 0%)

5.6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giờ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.279.789/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu tán thành: 7.279.789/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 100%)

30010
 ĐỒNG T
 HẮN C
 GIAO T
 H BR-V
 H BÀ P

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 0%)

5.7. Thông qua kế hoạch thường cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giờ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.279.789/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu tán thành: 7.279.789/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 0%)

5.8. Phê duyệt quyết toán đơn giá và quỹ tiền lương năm 2022 và kế hoạch đơn giá và quỹ tiền lương năm 2023.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giờ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.279.789/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu tán thành: 7.279.789/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0/7.279.789 phiếu (tỷ lệ 0%)

6. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Cổ đông Nguyễn Thành Đức xin vắng mặt phần còn lại của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp còn lại 66 cổ đông (trong đó có mặt dự họp 21 cổ đông, cổ đông ủy quyền 45 cổ đông) - đại diện cho 92,882 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty - với tổng số phiếu biểu quyết: 7.244.789 phiếu.

a. Ông Lại Minh Tiến – Chủ tịch HĐQT:

- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.

b. Ông Lại Minh Tiến – Chủ tịch HĐQT lấy ý kiến về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ông Lại Minh Tiến – Chủ tịch HĐQT trình bày và điều khiển Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Võ Minh Tuấn.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giờ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.244.789/7.244.789 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/7.244.789 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu tán thành: 7.244.789/7.244.789 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/7.244.789 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0/7.244.789 phiếu (tỷ lệ 0%)

c. Ông Lại Minh Tiến – Chủ tịch HĐQT thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ông Lại Minh Tiến – Chủ tịch HĐQT trình bày và điều khiển Đại hội thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024:

Căn cứ Công văn số 9146/UBND-SNV ngày 14/7/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tham gia ý kiến, biểu quyết về nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình giao thông tỉnh.

Căn cứ Biên bản số: 210/BB-HĐQT ngày 7 tháng 8 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Giới thiệu ông Hồ Viết Ruynh, sinh năm 1988; Quê quán: xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Trưởng phòng Kế hoạch – Vật tư Công ty cổ phần công trình giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Sau khi thảo luận Đại hội đã thống nhất biểu quyết:

* Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Hồ Viết Ruynh với số phiếu biểu quyết 7.244.789 phiếu/7.244.789 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

c. Thông qua Ban Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024:

Ông Lại Minh Tiến giới thiệu và điều khiển Đại hội thông qua danh sách Ban Bầu cử gồm:

1. Ông Nguyễn Hồng Phong – Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng Ban;
2. Bà Huỳnh Thị Phụng – Thành viên Ban Kiểm soát – Thành viên;
3. Ông Nguyễn Minh Hòa – Thư ký HĐQT – Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 với số phiếu biểu quyết 7.244.789 phiếu/7.244.789 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

d. Kết quả kiểm phiếu:

Căn cứ Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử đã Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần công trình giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông qua. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Ông Hồ Viết Ruynh – đạt 6.662.689 phiếu/7.244.789 phiếu, chiếm tỷ lệ 91,965%. Như vậy, ông Hồ Viết Ruynh trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 -2024.

7. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Ông Lại Minh Tiến trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giơ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.244.789/7.244.789 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/7.244.789 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu tán thành: 7.244.789/7.244.789 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/7.244.789 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0/7.244.789 phiếu (tỷ lệ 0%)

8. Thông qua Biên bản Đại hội.

Ông Nguyễn Minh Hòa thay mặt đoàn thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội. 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: 7.244.789/7.244.789 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/7.244.789 phiếu (tỷ lệ 0%)
 - Tổng số phiếu tán thành: 7.244.789/7.244.789 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/7.244.789 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0/7.244.789 phiếu (tỷ lệ 0%)

Biên bản được lập tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 15 tháng 8 năm 2023./.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Nguyễn Minh Hòa

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lại Minh Tiến