

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC)

Vào hồi 8h30, ngày 17/04/2020 tại Phòng họp tầng 2 - Trụ sở Công ty CDC – CIC-37 Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội, đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam

Đại hội có sự tham dự của 6/91 cổ đông (gồm 1 cổ đông pháp nhân và 5 cổ đông thể nhân), đại diện cho quyền 864.914 cổ phần trên tổng số 880.000 cp = 98,286 % tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần ban hành ngày 17.04.2017, Phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 4 thành viên:

1. Ông: **Trần Bình Trọng** - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông: **Trần Tuấn Anh** - Ủy viên HĐQT - Thành viên
3. Bà: **Võ Thanh Hà** - Ủy viên HĐQT - Thành viên
4. Ông: **Sử Mạnh Hà** - Ủy viên HĐQT - Thành viên

2. Ban Thư ký Đại hội :

1. Ông: **Đỗ Mạnh Hùng** - Kế toán Trưởng Công ty - Trưởng ban

Đại hội đã đề cử và biểu quyết đạt 100% tổng số cổ đông tham dự họp thống nhất lựa chọn, bầu các Ban giúp việc cho Đại hội như sau:

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Bà : **Đinh Nguyên Hoa** - Trưởng ban kiểm soát - Trưởng ban;
2. Bà : **Phan Thị Thu Hiền** - Chủ tịch Công đoàn - Thành viên

3. Bà : Công Thị Chung - CV Phòng TCHC - Thành viên;

4. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

1. Ông: Đinh Đức Tùng - Phó phòng KHTT - Trưởng ban;

2. Bà: Phan Thị Thu Hiền - TP Tổ chức HC, Chủ tịch công đoàn – T/viên

3. Ông: Hoàng Trung Hiếu - Phó TP Phòng TCKT - Thành viên;

Đại hội đã nghe Ông Trần Bình Trọng, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày và xin ý kiến cổ đông về chương trình tổ chức Đại hội. Đại hội đã biểu quyết đạt 100% cổ đông dự họp đồng ý thông qua chương trình tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã thảo luận, thông qua và nghị quyết các vấn đề sau đây:

1. Thông qua báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông do bà Đinh Nguyên Hoa - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày. Số lượng cổ đông đủ điều kiện tham dự có mặt tại Đại hội là 6 cổ đông, đại diện cho quyền quyền 864.914 cổ phần trên tổng số 880.000 cp = 98,286 % tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).
2. Đại hội đã nghe Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT - TGD trình bày Báo cáo của TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
3. Đại hội đã nghe Bà Võ Thanh Hà- Ủy viên HĐQT - PTGD trình bày Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị về thực hiện chức trách nhiệm vụ trong năm 2019
4. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Mạnh Hùng - Kế toán Trưởng trình bày một số nội dung tóm tắt của Báo cáo tài chính năm 2019 và Nhiệm vụ kế hoạch tài chính năm 2020
5. Đại hội đã nghe Bà Đinh Nguyên Hoa- Trưởng BKS trình bày:
 - Báo cáo của Kiểm toán viên độc lập về kết quả Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019,
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2019 và công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Công ty trong năm 2019, Dự kiến kế hoạch công tác của Ban Kiểm soát trong năm 2020;

- Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2020.

6. Đại hội đã nghe Bà Võ Thanh Hà - Ủy viên HĐQT - PTGD trình bày hai Tờ trình của HĐQT:

6.1 Tờ trình về phê duyệt phân phối Lợi nhuận sau thuế năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;

6.2 Tờ trình về phê duyệt mức thù lao đã chi của HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến mức chi thù lao năm 2020;

7. Ý kiến tham gia thảo luận của các cổ đông tại Đại hội và Ý kiến giải đáp, kết luận của Đoàn chủ tịch:

7.1 Cổ đông Đỗ Mạnh Hùng:

- Tán thành và nhất trí với các nội dung báo cáo tại Đại hội;
- Sự nỗ lực của ban điều hành Công ty trong năm qua là rất đáng ghi nhận.

7.2 Cổ đông Đinh Nguyên Hoa:

- Lợi nhuận đạt được của 2019 đã đảm bảo tốt và hài hòa lợi ích của các cổ đông và quyền lợi của doanh nghiệp cùng như tập thể Người lao động;
- Năm 2020 là năm khó khăn do ảnh hưởng của Covid 19 song tin rằng Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực để có thể hoàn thành mục tiêu kinh doanh kế hoạch 2020;

7.3 Cổ đông Sử Mạnh Hà:

- HĐQT, Ban TGD cùng ban điều hành đã nỗ lực rất lớn để mang lại kết quả kinh doanh năm 2019, mong toàn thể Công ty nỗ lực hơn trong năm 2020.

7.4 Cổ đông Võ Thanh Hà:

- Đánh giá cao kết quả kinh doanh và ghi nhận sự nỗ lực cao của ban điều hành Công ty;
- Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên công ty cần nỗ lực nhiều hơn để có thể đạt được kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2020;

7.5 Ý kiến giải đáp và Kết luận của Đoàn Chủ tịch:

- Thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành đại hội, Đ/c Trần Bình Trọng - Chủ tịch HĐQT và Đ/c Trần Tuấn Anh - TGD đã cảm ơn các ý kiến thảo luận của các cổ đông ;

- Ý thức được năm 2020 sẽ là năm khó khăn do ảnh hưởng của Covid 19 song HĐQT, Ban điều hành Công ty sẽ nỗ lực cao nhất để có thể đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh mang lợi nhuận, đảm bảo quyền lợi cổ đông và thu nhập Người lao động.

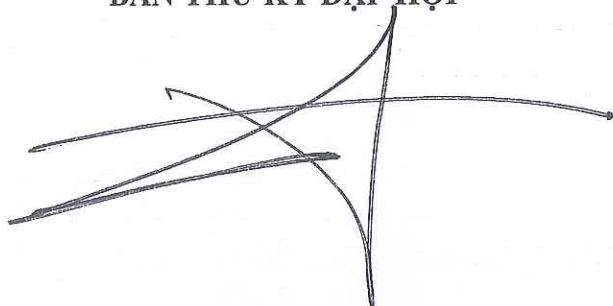
**8. Kết quả biểu quyết các Quyết định đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2020 như sau
(Căn cứ theo biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của ĐHĐCĐ thường niên)**

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết
1	Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019	100 %
2	Thông qua báo cáo của TGD Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và Nhiệm vụ, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	100 %
3	Thông qua báo cáo của Kế toán trưởng về kết quả tài chính năm 2019 và Kế hoạch tài chính năm 2020	100 %
4	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2019 và công tác quản lý, điều hành của HĐQT, BGD Công ty năm 2019 , kế hoạch công tác Ban kiểm soát 2020	100 %
5	Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2020.	100 %
6	Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020	100 %
7	Thông qua Tờ trình của HĐQT về mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2020	100 %

Theo kết quả biểu quyết, căn cứ Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, tất cả các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ nêu trên đều được thông qua (Kèm biên bản kiểm phiếu). Biên bản ĐHĐCĐ năm 2020 gồm 5 trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông dự họp cùng nghe.

ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội, biểu quyết bằng hình thức giơ tay đạt 100% cổ đông dự họp và uỷ quyền lại cho Chủ toạ và Trưởng ban thư ký đại hội cùng ký tên. Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h00 ngày 17 tháng 04 năm 2020. Bản gốc của Biên bản do Chủ tịch HĐQT lưu giữ, các bản sao được gửi tới Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam để báo cáo, các thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐỖ MẠNH HÙNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



TRẦN BÌNH TRỌNG