

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC)

Vào hồi 8h30', ngày 21/04/2023 tại Hội trường Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia tại số 10 phố Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 34/88 cổ đông (gồm 1 cổ đông tổ chức và 33 cổ đông cá nhân), đại diện cho quyền **788.872 cổ phần** trên tổng số **880.000 cp = 89,6%** tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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.

Tham gia Đại hội có:

1. Đại diện Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP (VNCC):

1. Ông: **Thân Hồng Linh** - Chủ tịch HĐQT - Tổng công ty VNCC;

2. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 5 thành viên:

1. Bà: **Võ Thanh Hà** - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
2. Ông: **Trần Tuấn Anh** - Ủy viên HĐQT - Thành viên;
3. Ông: **Nguyễn Trường Linh** - Ủy viên HĐQT - Thành viên;
4. Ông: **Sử Mạnh Hà** - Ủy viên HĐQT - Thành viên;
5. Ông: **Lý Xuân Trung** - Ủy viên HĐQT - Thành viên.

3. 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:

4. 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: Nguyễn Thị Thu Hiền | - Phó T Phòng TCHC | - Thành viên; |

5. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 1. Ông: Đinh Đức Tùng | - Phó TP KHTT | - Trưởng ban; |
| 2. Ông: Hoàng Trung Hiếu | - Phó TP TCKT | - Thành viên; |
| 3. Ông Mai Văn Tuấn | - Phòng TCHC | - Thành viên |
| 4. Ông: Đoàn Quốc Diệm | - Phòng KHTT | - Thành viên; |
| 5. Ông: Đỗ Văn Đức | - Phòng TCKT | - Thành viên; |

Đại hội đã nghe **Bà Võ Thanh Hà**, 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 năm 2023.

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 34 cổ đông, đại diện cho quyền **788.872 cổ phần** trên tổng số **880.000 cp = 89,6 %** 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 hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
3. Đại hội đã nghe Ông **Lý Xuân Trung** - Ủy viên HĐQT - PTGD trình bày:
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;
4. Đại hội đã nghe Ông **Sử Mạnh Hà** - Ủy viên HĐQT - PTGD trình bày:
- Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
- Tờ trình về việc Phê duyệt mức lương, thu nhập bổ sung, thù lao đã chi của HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến mức chi lương, thu nhập bổ sung, thù lao năm 2023;
5. Đại hội đã nghe Bà **Võ Thanh Hà** – CT HĐQT trình bày:
- Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư sản văn phòng làm Trụ sở công ty, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lập dự án đầu tư Trụ sở
6. Đại hội đã nghe Bà **Đinh Nguyên Hoa**- Trưởng BKS trình bày:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- 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 2023.

7. Đại hội tiến hành thảo luận và ý kiến giải đáp, kết luận của Đoàn chủ tịch

7.1. Cổ đông Lê Văn Chấn

- Năm 2022 công ty đã hoàn thành được kế hoạch trong bối cảnh kinh tế khó khăn.
- HĐQT cần quyết tâm tìm kiếm đầu tư trụ sở, cần xem xét cân nhắc kỹ cơ hội hợp tác với VCC trong việc đầu tư Trụ sở.

7.2. Cổ đông Hoàng Minh Tuấn

- Về tờ trình phân phối lợi nhuận: Tỷ lệ LNST dành cho quỹ khen thưởng phúc lợi thấp, không động viên được lực lượng lao động.
- Đề nghị Công ty xem xét mở thêm ngành nghề Thiết kế nội thất (chưa thi công).
- Đề nghị VNCC thoái vốn, phần vốn thoái dành cho các bộ nhân viên chưa là cổ đông có cơ hội sở hữu.

7.3. Cổ đông Hoàng Cao Hải

- Đề nghị cân đối tỷ lệ lợi nhuận sau thuế dành cho trả cổ tức, ưu tiên cho người lao động ở mức hợp lý hơn;
- Đề nghị Công ty mở rộng phát triển thị trường vào khu vực miền Nam từ đó hỗ trợ cho công ty con;

7.4. Cổ đông Lê Thanh Vân

- Năm 2022, Ban điều hành công ty đã nỗ lực hoàn thành kế hoạch trong bối cảnh khó khăn chung;
- Tỷ lệ LNST dành cho người lao động thấp và có xu hướng giảm dần. Đề nghị VNCC, SCIC xem lại tỷ lệ phân phối ở mức hợp lý hơn;
- HĐQT, Ban TGD đã rất nỗ lực, quan tâm trong công tác quản lý điều hành công tác sản xuất kinh doanh 2023.

7.5. Cổ đông Nguyễn Đặng Tâm

- Ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành;
- Bối cảnh 2023 là rất khó khăn, chính sách sẽ có độ trễ khi đi vào thực tế;
- Đề nghị VNCC, SCIC xem lại tỷ lệ phân phối LNST dành cho cổ tức, người lao động;

- Đề nghị có chính sách hỗ trợ đền bù nếu CDC di dời ra khỏi khuôn viên Bộ (Phần giá trị xây dựng, lợi thế vị trí địa lý)
- Về dự án đầu tư Trụ sở: Cần có phương án tài chính phù hợp, liên quan tới tăng vốn bao nhiêu, cổ tức có không? Vay bao nhiêu? Nếu tăng vốn Công ty có cân đối được tiền để trả cổ tức?

7.6. Ý kiến giải đáp và Kết luận của Đoàn Chủ tịch Đại Hội:

Bà Võ Thanh Hà – CT HĐQT: thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành đại hội, cảm ơn các ý kiến thảo luận, đóng góp quý báu, tâm huyết của các cổ đông.

- HĐQT sẽ quyết tâm cao nhất để đạt được KQKD khả quan nhất trong năm 2023;
- Trong bối cảnh khó khăn của năm 2023, quyền lợi của cổ đông, người lao động chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng;
- Các ý kiến đóng góp của cổ đông, HĐQT xin ghi nhận và xem xét bổ sung vào Định hướng phát triển công ty

Ông Trần Tuấn Anh - Tổng giám đốc:

- Thị trường BĐS rất khó khăn, ảnh hưởng tới hầu hết các doanh nghiệp trong ngành xây dựng;
- Tỷ lệ giảm giá hiện nay quá sâu;
- Tỷ lệ LNST trả cổ tức cao là từ SCIC có ý kiến chi phối.

Ông Thân Hồng Linh - Chủ tịch VNCC:

- Ghi nhận ý kiến đóng góp của các cổ đông;
- Ghi nhận nỗ lực của Ban điều hành Công ty CDC trong năm 2022 vừa qua;
- Tỷ lệ trả cổ tức của một số đơn vị trong VC Group cao hơn CDC;
- Việc đảm bảo quyền lợi người lao động phải được xem xét trong các quy chế quản lý điều hành;
- Việc đầu tư Trụ sở sẽ càng ngày càng khó nên Ban lãnh đạo CDC phải tận dụng tối đa cơ hội;
- Công ty nên xem xét bổ sung ngành nghề kinh doanh Bất động sản;
- Vốn quy mô nhỏ, cơ cấu cổ đông ổn định hiện nay cũng đang là lợi thế của CDC. Nếu tăng vốn nguy cơ bị thâm tóm là rất lớn và áp lực chi trả cổ tức nếu doanh thu CDC không tăng trưởng, vì vậy Ban lãnh đạo CDC phải cân nhắc thật kỹ;

+ Năm 2023 là năm sẽ rất khó khăn đối với toàn bộ nền kinh tế trong đó có ngành xây dựng;

8. Kết quả biểu quyết các Quyết định đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2023 như sau

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;	100%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;	100%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023;	100%
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM	100%
5	Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;	98,9%
6	Tờ trình về việc Phê duyệt mức lương, thu nhập bổ sung, thù lao đã chi của HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến mức chi lương, thu nhập bổ sung, thù lao năm 2023;	100%
7	Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư sàn văn phòng làm Trụ sở công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT tìm kiếm, lập dự án đầu tư Trụ sở;	96,24%
8	Thông qua Tờ trình về việc 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 2023;	100%

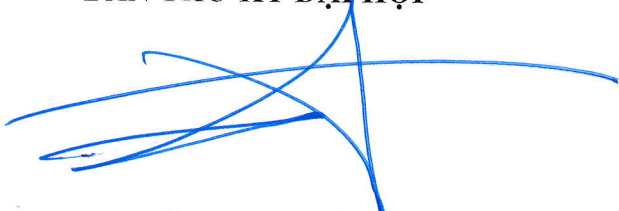
(Căn cứ Theo biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của ĐHĐCĐ thường niên)

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 2023 gồm 6 trang.

ĐHĐCD 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.

Biên bản, Nghị quyết Đại hội được lập và thông qua vào hồi 11h45 ngày 21 tháng 04 năm 2023. Bản gốc của Nghị quyết 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 TỊCH ĐẠI HỘI



VÔ THANH HÀ