

## BIÊN BẢN

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Vào hồi 8h30', ngày 23/04/2024 tại Hội trường Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia số 10 phố Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 35/88 cổ đông (gồm 1 cổ đông tổ chức và 34 cổ đông cá nhân), đại diện cho quyền 763.408 cổ phần trên tổng số 880.000 cp = 86,75% 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 2024 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 dự 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. Thư ký Đại hội :

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

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 - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Thành viên;
3. Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Thành viên;

#### **5. Ban kiểm phiếu:**

1. Ông: Đinh Đức Tùng - Phó Trưởng phòng Kế hoạch Thị trường - Trưởng ban;
2. Ông: Nguyễn Phan Duy Tùng - Thư ký - Thành viên;
3. Ông: Mai Văn Tuấn - Phòng Tổ chức Hành chính - Thành viên;
4. Ông: Đoàn Quốc Diệm - Phòng Kế hoạch Thị trường - Thành viên;
5. Ông: Đỗ Văn Đức - Phòng Tài chính Kế toán - Thành viên;

Đại hội đã nghe **Ông Lý Xuân Trung**, 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 2024.

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 35 cổ đông, đại diện cho quyền **763.408 cổ phần** trên tổng số **880.000 cp = 86,75%** 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 Bà **Võ Thanh Hà** – Chủ tịch HĐQT trình bày:  
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
3. Đại hội đã nghe Ông **Trần Tuấn Anh** - Ủy viên HĐQT - TGD trình bày  
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
4. Đại hội đã nghe Bà **Đinh Nguyên Hoa**- Trưởng BKS trình bày:  
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024;
5. Đại hội đã nghe Ông **Lý Xuân Trung** - Ủy viên HĐQT - PTGD trình bày:  
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
6. Đại hội đã nghe Ông **Sử Mạnh Hà** - Ủy viên HĐQT - PTGD trình bày:  
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

1001  
CÔNG  
CỐ P  
VẤN Đ  
HIẾT K  
VIỆT  
BÀ TRU

- Tờ trình về việc thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

**7. Đại hội đã nghe Bà Đinh Nguyên Hoa- Trưởng BKS trình bày:**

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024;

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

**8.1. Cổ đông Nguyễn Đặng Tâm**

- Ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT, Ban TGD để đạt được kết quả SXKD khả quan trong năm 2023 mặc dù có rất nhiều sự xáo trộn chính sách quản lý của nhà nước đã tác động tới khó khăn của thị trường;

- Công ty có Ban lãnh đạo công ty năng động, đoàn kết, môi trường làm việc tốt do đó các cổ đông tin tưởng vào sự phát triển của CDC.

**8.2. Cổ đông Lê Văn Chấn**

- Đánh giá cao công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban TGD

- Coi trọng tiêu chí đảm bảo thu nhập người lao động, đề nghị Ban lãnh đạo tiết giảm các chi phí không thiết yếu để ưu tiên nguồn tiền cho quỹ lương, tăng thu nhập cho người lao động.

**8.3. Cổ đông Lê Thanh Vân**

- Ban lãnh đạo công ty đã đánh giá được hoàn cảnh khó khăn của năm 2023 ngay từ đầu năm để có các giải pháp điều hành phù hợp, kịp thời.

- Đề nghị Đại hội xem xét tỷ lệ phân bổ lợi nhuận sau thuế với tỷ trọng dành cho người lao động phù hợp hơn.

**8.4. Ý kiến giải đáp và Kết luận của Đoàn Chủ tịch Đại Hội, phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty VNCC:**

**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;

- Thay mặt HĐQT xin tiếp thu các ý kiến đóng góp, tập thể ban quản lý điều hành sẽ nỗ lực hết mình vì sự ổn định và phát triển của CDC;

- HĐQT, Ban TGD sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết, phù hợp để đảm bảo và nâng cao thu nhập của cán bộ nhân viên.

**Ông Trần Tuấn Anh - Tổng giám đốc:**

- Nêu các khó khăn trong công tác tìm việc như: Công ty phải giảm giá sâu để có hợp đồng, Chủ đầu tư ép tiến độ thực hiện nhanh khiến khối lượng công việc các đơn vị phải thực hiện nhiều hơn nhưng thanh toán chậm dẫn đến không có nguồn tiền chi lương

**Ông Thân Hồng Linh - Chủ tịch VNCC:**

- Các cổ đông của CDC đã phát biểu, đóng góp rất tâm huyết với Đại hội;
- Ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng trong công tác quản lý điều hành của Ban lãnh đạo công ty CDC;
- Ban lãnh đạo công ty CDC cần ưu tiên có các giải pháp ổn định về thu nhập, môi trường làm việc để duy trì đội ngũ KTS, KS
- Tỷ lệ phân phối chia lợi nhuận sau thuế nên dành mức phù hợp cho quỹ khen thưởng phúc lợi để động viên cán bộ nhân viên.
- Cơ cấu cổ đông CDC cô đặc và đoàn kết là thế mạnh của CDC, HĐQT công ty cần lưu tâm để có chính sách phù hợp duy trì thế mạnh này.

**9. Kết quả biểu quyết các Quyết định đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2024 như sau**

<b>STT</b>	<b>Nội dung biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết</b>
1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;	100%
2	Báo cáo của TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;	100%
3	Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;	100%
4	Báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	100%
5	Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;	97,59%
6	Tờ trình phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024;	98,74%



MFL

7	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 2024;	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 2024 gồm 5 trang.

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.

Biên bản, Nghị quyết Đại hội được lập và thông qua vào hồi 11h00 ngày 23 tháng 04 năm 2024. 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 TỌA ĐẠI HỘI**

**VÕ THANH HÀ**