

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Vào hồi 8h30', ngày 28/03/2025 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 2025 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 39/88 cổ đông (1 cổ đông tổ chức và 38 cổ đông cá nhân), đại diện cho quyền **740.246 cổ phần** trên tổng số **880.000 cổ phần = 84,11%** 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 2025 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. Ban Thư ký Đại hội :

1. Ông: **Đỗ Mạnh Hùng** - Kế toán Trưởng Công ty;
2. Ông: **Nguyễn Phan Duy Tùng** - Thư ký Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.

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 TCHC | - Thành viên; |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền | - Phó Trưởng phòng TCHC | - Thành viên; |

5. Ban kiểm phiếu:

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

Đại hội đã nghe **Ông Lý Xuân Trung - Ủy viên HĐQT**, 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 2025.

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 39 cổ đông, đại diện cho quyền **740.246 cổ phần** trên tổng số **880.000 cổ phần** = 84,11% 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
3. Đại hội đã nghe Ông **Trần Tuấn Anh** - Ủy viên HĐQT - TGD trình bày
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
4. Đại hội đã nghe Bà **Đinh Nguyên Hoa**- Trưởng BKS trình bày:
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025;
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 2024;
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
6. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Trường Linh** - Ủy viên HĐQT trình bày:
 - Tờ trình về việc thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

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

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025;

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

8.1. Cổ đông Nguyễn Đăng Tâm

- Ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã quản lý điều hành đạt vượt mức kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 (hầu hết các chỉ tiêu chính) trong bối cảnh nền kinh tế thị trường còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là bất động sản;
- Công ty có Ban Lãnh đạo năng động, đoàn kết và có một môi trường làm việc tốt, do đó các cổ đông tin tưởng vào sự phát triển của công ty CDC;
- Về tình hình nhân lực của Công ty, cần phải chú trọng về việc tổ chức đào tạo cho các cán bộ trẻ mới vào nghề, Ban lãnh đạo Công ty cần phải có giải pháp cụ thể nhằm giữ chân nhân sự của Công ty, trong đó có sự thiết lập quỹ khen thưởng phúc lợi hợp lý hơn để động viên người lao động;
- Xem xét áp dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (các cổ đông chỉ cần xác nhận tham gia dự qua phương tiện điện tử như: email; điện thoại di động) nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khâu chuẩn bị tài liệu ĐHĐCĐ của Công ty.

8.2. Cổ đông Nguyễn Ngọc Anh

- Đánh giá cao công tác quản lý điều hành của tập thể Ban lãnh đạo Công ty;
- Cần có những giải pháp và định hướng cụ thể cho Công ty, qua đó mong muốn các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của CDC có thể tiếp tục duy trì ổn định, thậm chí bứt phá hơn nữa để ưu tiên nguồn tiền cho quỹ lương, tăng thu nhập cho người lao động.

8.3. Cổ đông Trương Hồng Thanh

- Tuyên dương những thành tích sản xuất kinh doanh vượt bậc đã đạt được trong năm 2025 vừa qua, cần tiếp tục duy trì trong năm 2025 khi bối cảnh nền kinh tế thị trường vẫn còn nhiều biến động, khó khăn;

8.4. Cổ đông Lý Xuân Trung

- Về tỷ lệ chia cổ tức lợi nhuận sau thuế, Công ty cần cân nhắc kỹ lưỡng với tầm nhìn dài hạn, đảm bảo duy trì nguồn lực tài chính ổn định cho các hoạt động phát triển bền vững, tăng tỷ lệ nguồn quỹ phúc lợi động viên người lao động. Đồng thời, cần tích cực đàm phán nhằm tối ưu hóa các chi phí, đặc biệt là các chi phí liên quan đến các phần mềm bản quyền của AutoDesk.
- Về công tác nhân sự, bên cạnh việc duy trì tuyển dụng nhân sự thường xuyên để đáp ứng kịp thời nhu cầu công việc, cần xem xét nghiêm túc việc mở rộng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đáp ứng yêu cầu phát triển và mở rộng hoạt động trong thời gian tới.

8.5. 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 – Chủ tịch HĐQT:**

- Thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội, cảm ơn những ý kiến đóng góp chân thành, quý báu và đầy tâm huyết của Quý cổ đông. Đoàn Chủ tịch xin tiếp thu toàn bộ các ý kiến đã được nêu ra. Tập thể Ban lãnh đạo Công ty sẽ không ngừng nỗ lực vì sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty CDC;
- Sau khi lắng nghe ý kiến phát biểu của cổ đông Nguyễn Đăng Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị bày tỏ sự đồng tình với các quan điểm được nêu. Bên cạnh đó, Ban Lãnh đạo vẫn còn gặp nhiều trở ngại trong việc đầu tư và tìm kiếm trụ sở văn phòng mới cho Công ty;
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị ghi nhận và đồng thuận với những đóng góp xác đáng từ cổ đông Lý Xuân Trung. Chủ tịch cũng đề nghị các Quý cổ đông cân nhắc kỹ lưỡng việc điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức, nhằm tạo điều kiện cho Công ty gia tăng sản lượng sản xuất và cải thiện chính sách tiền lương cho người lao động.

- **Ông Thân Hồng Linh – Chủ tịch Tổng Công ty VNCC:**

- Các cổ đông của Công ty CDC đã tích cực tham gia phát biểu, đóng góp những ý kiến đầy tâm huyết, thiết thực cho Đại hội.
- Đại hội ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty CDC trong công tác quản lý, điều hành và dẫn dắt doanh nghiệp.
- Ban lãnh đạo Công ty CDC cần ưu tiên xây dựng và triển khai các giải pháp thiết thực nhằm ổn định thu nhập, cải thiện môi trường làm việc để giữ chân và phát triển đội ngũ Kiến trúc sư, Kỹ sư có năng lực cao, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của Công ty.
- Sự đoàn kết, thống nhất và đồng lòng giữa các cổ đông CDC chính là thế mạnh nội tại quan trọng của Công ty. Vì vậy, Hội đồng Quản trị cần đặc biệt lưu tâm, xây dựng các chính sách phù hợp để duy trì và phát huy tối đa thế mạnh này trong tương lai.

9. Kết quả biểu quyết các Quyết định đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2025 như sau:



STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết
1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;	100%
2	Báo cáo của TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;	100%
3	Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;	100%
4	Báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 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 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;	100%
6	Tờ trình phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025;	100%
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 2025;	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 2025 gồm 05 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 11h15' ngày 28 tháng 03 năm 2025. 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 TOẠ ĐẠI HỘI

VÕ THANH HÀ