

NGHỊ QUYẾT
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 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 hợp 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 (Theo biên bản Đại hội)

8. Kết quả biểu quyết các Quyết định đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2020 như sau

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết
1	Thông qua báo cáo công tác của HĐQT về kết quả hoạt động trong 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 %

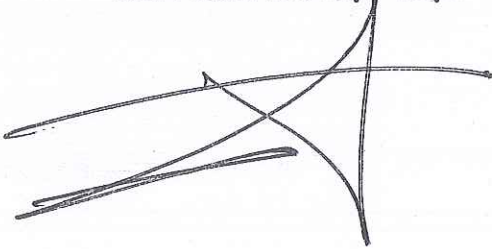
7	Thông qua Tờ trình của HĐQT về mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2020	100 %
---	---	-------

(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*). Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 gồm 4 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 Nghị quyết 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. Nghị quyết được lập và thông qua vào hồi 11h00 ngày 17 tháng 04 năm 2020. 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



TRẦN BÌNH TRỌNG