



DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

Tên tổ chức: Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông
Trụ sở chính: Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4000364082, do Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 25/01/2002, Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 21/4/2016

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày.....tháng 04 năm 2024, tại Hội trường Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (sau đây gọi tắt là Đại hội) được tiến hành với các nội dung sau:

I. Thủ tục Đại hội:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là **146** cổ đông (gồm tổ chức và cá nhân) sở hữu/đại diện cho tổng số 1.500.000 cổ phần. (Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội được lập trên cơ sở danh sách chốt của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ngày 20/3/2024).

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Minh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Công ty được chốt đến ngày 20/3/2024 là: 146 cổ đông và số cổ phần là **1.500.000** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **1.500.000** cổ phần (Một triệu năm trăm nghìn cổ phần).
- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội: 146 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông và ủy quyền tham dự có mặt: cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp với số cổ phần mà họ sở hữu/đại diện được đính kèm theo biên bản này).

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

1.2 Khách mời tham dự đại hội, bao gồm:

.....
.....
.....

2. Khai mạc Đại hội:

Ông Trần Hoài Thanh - thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông và khách mời tham dự;
- Giới thiệu các thành viên Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Tổ Kiểm phiếu và xin ý kiến Đại hội thông qua.

Đại hội đã nhất trí% thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội và Tổ Kiểm phiếu tại Đại hội, như sau:

2.1 . Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Trần Quốc Trân - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Trần Hoài Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc
- Ông Lê Tấn Long - Ủy viên HĐQT

2.2. Ban Thư ký gồm:

- Ông Hoàng Danh Phú - Trưởng Ban HCTH - Trưởng Ban
- Bà Trần Thị Kim Lưu - Chuyên viên TH - Thành viên

2.3. Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

- Ông Nguyễn Tiến Minh - Phó Trưởng Ban KHKD - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Hoài Nhân - Kế toán trưởng - Thành viên

Và cán bộ các Phòng ban giúp việc cho Tổ kiểm phiếu.

Tổ kiểm phiếu sẽ làm việc theo Quy chế Đại hội.

3. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc Đại hội

Chủ tọa Đại hội ủy quyền cho Ban Tổ chức thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết cụ thể:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là:cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý làcổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác làcổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

II. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát

4. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

4.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2024 (Báo cáo số BC-HĐQT-QTC ngày 16/4/2024)

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

4.2. Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán (Tờ trình số..... TTr/2024/QTC-HĐQT ngày 16/4/2024)

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ 2023/2022 (%)
TỔNG TÀI SẢN	38.298.002.834	32.157.638.790	83,96%
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1.096.929.102	1.266.613.098	115,46%
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	37.201.073.732	30.891.025.692	83,03%
NỢ PHẢI TRẢ	16.887.477.061	10.511.438.011	62,24%
NỢ PHẢI THU	25.700.603.105	23.557.138.894	91,65%
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	21.410.525.773	21.646.200.779	101,1%
+ Vốn điều lệ	15.000.000.000	15.000.000.000	
+ Thặng dư vốn cổ phần	6.673.350.000	6.673.350.000	
+ Cổ phiếu quỹ	(1.605.498.388)	(1.605.498.388)	
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.342.674.161	1.578.349.167	117,5%
TỔNG DOANH THU	42.904.454.054	57.786.420.240	134,69%
+ Xây lắp và Cung cấp dịch vụ: trong đó:	42.739.042.786	52.017.861.551	
- Xây lắp & cung cấp dịch vụ thực hiện	40.100.605.186	43.896.419.210	
- Vật tư B cấp (cấp và phụ kiện)	2.638.437.600	0	
- Doanh thu liên danh		8.121.442.341	
+ Doanh thu lĩnh vực CNTT	0	5.649.121.213	
+ Doanh thu HĐTC+ DT khác	165.411.268	119.437.476	
TỔNG CHI PHÍ	41.187.179.387	55.399.598.596	134,51%
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.717.274.667	2.386.821.644	138,99%
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	1.342.674.161	1.578.349.167	117,55%

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
 Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
 Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

4.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Tờ trình số.....TTr/2024/QTC-HĐQT ngày 16/4/2024)

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng 2024/2023
1	Tổng giá trị doanh thu	57.786.420.240	45.000.000.000	77,87%
2	Tổng chi phí	55.399.598.596	43.050.000.000	77,71%
3	Lợi nhuận trước thuế	2.386.821.644	1.950.000.000	81,70%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.578.349.167	1.350.000.000	85,53%
5	Tỷ lệ LNST / VCSH	10,52%	9,00%	85,55%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	8-9%	

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
 Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
 Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

4.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình số.....TTr/2024/QTC-HĐQT ngày 16/4/2024)

Khoản mục	Đvt	Số tiền
Tổng doanh thu thuần	Đồng	57.786.420.240
Tổng chi phí giá vốn	Đồng	55.399.598.596
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.386.821.644
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	808.472.477
Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Đồng	1.578.349.167
Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2022	Đồng	0
Tổng cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	Đồng	1.578.349.167
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:		
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	Đồng	78.917.458
- Chi trả cổ tức năm 2023 là 10% : (1.329.700 Cp)	Đồng	1.329.700.000
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	169.731.709

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %

Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

4.5. Thông qua chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch 2024 (Tờ trình số.....TTr/2024/QTC-HĐQT ngày 16/4/2024)

***. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với lợi nhuận còn lại năm 2023:**

- Thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 theo tổng mức thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua là 5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: **78.917.458** đồng.

- Thông qua trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với lợi nhuận còn lại là: **169.731.709** đồng

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tổ chức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

***. Kế hoạch thù lao năm 2024:**

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2024 là 5% lợi nhuận sau thuế.

Các chế độ khen thưởng khi thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông, sau khi chi trả các khoản theo Nghị quyết ĐHCĐ thì phần còn lại được trích khen thưởng tập trung cho tập thể CBCNV.

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

4.6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán (Tờ trình số.....TTr/2024/QTC-BKS ngày 16/4/2024)

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị để soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo tiêu chí:

- Được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết;

- Tư vấn, hỗ trợ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán, cũng như công việc hạch toán kế toán;

- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Từ các nội dung trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua việc chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán-Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2024.

Trong trường hợp cuộc đàm phán không thành công (điều kiện, giá cả) thì Hội đồng quản trị được phép chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

5. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:

.....
.....
.....

III. Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết và Bế mạc Đại hội:

1. Đại diện Ban thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (theo những nội dung đã ghi chép ở trên).

Biểu quyết tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
Biểu quyết không tán thành : / cổ phần Tỷ lệ: %
Không có ý kiến : / cổ phần Tỷ lệ: %

2. Thay mặt Đoàn Chủ tọa Ông Trần Quốc Trân phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập trong quá trình diễn ra Đại hội và đã được Đại hội thông qua lúc 11h30 cùng ngày.

**T.M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**T.M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**

Hoàng Danh Phú

Trần Quốc Trân