

Số: 03 /BB-ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 27 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2023, tại Văn phòng Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh – số 48A, đường Sơn Thông, khóm 1, phường 7, Tp Trà Vinh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh được tiến hành với nội dung chi tiết cuộc họp như sau:

1. Khai mạc cuộc họp

Ông Liêu Bửu Hoàng điều khiển

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có:

Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu

1.2. Ông Phạm Tiết Khoa – Chủ tịch HĐQT thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Bầu cử và Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với số thẻ biểu quyết chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

- **Đoàn Chủ tịch:** gồm có 04 người:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Phạm Tiết Khoa | Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Phạm Hoàng Minh | Thành viên HĐQT – Tổng TGD |
| 3. Ông Phạm Tấn Lộc | Thành viên HĐQT - Phó TGD |
| 4. Bà Trâm Thị Thủy Dung | Thành viên HĐQT |

- **Đoàn Thư ký:** gồm có 02 người:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hà Duyên | Kế toán trưởng kiêm Thư ký HĐQT |
| 2. Bà Thái Thị Nguyệt | Phó trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính |

- **Ban Bầu cử và Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:** gồm 04 người:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Ông Đặng Diệp Minh Huân | Trưởng ban |
| 2. Ông Liêu Bửu Hoàng | Phó Trưởng ban |

3. Bà Tăng Linh Tiểu Quỳnh Thành Viên

4. Bà Thái Trần Nhật Thi Thành Viên

1.3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh:

Ông Liêu Bửu Hoàng – Phó Trưởng Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 13 giờ 30 phút là 33 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội là 1.625.800 cổ phần, chiếm 92,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 92,9% vốn điều lệ.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Phạm Tấn Lộc trình bày và điều khiển ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và biểu quyết tại ĐHĐCĐ (*tài liệu đính kèm*).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ông Phạm Hoàng Minh trình bày và điều khiển ĐHĐCĐ thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và biểu quyết tại ĐHĐCĐ (*tài liệu đính kèm*).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội

3. Trình bày các báo cáo

Ông Phạm Hoàng Minh - Thành viên HĐQT - TGD Công ty Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (*tài liệu đính kèm*).

Ông Phạm Tiết Khoa - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 (*tài liệu đính kèm*).

Ông Lê Quang Minh – Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, chương trình công tác năm 2023 (*tài liệu đính kèm*).

Bà Nguyễn Thị Hà Duyên – Kế toán trưởng thông qua Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính – hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 (*tài liệu đính kèm*).

4. Thông qua các Tờ trình

Ông Phạm Tấn Lộc - Thành viên HĐQT - Phó TGD trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán (tài liệu đính kèm);

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính – hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán (tài liệu đính kèm);

- Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (tài liệu đính kèm);

Bà Trầm Thị Thuỳ Dung - Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình về mức cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 (tài liệu đính kèm);

- Tờ trình về việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2022 (tài liệu đính kèm);

Ông Lê Quang Minh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tờ trình về việc thông qua tổng mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 (tài liệu đính kèm).

5. Thảo luận, biểu quyết thông qua các tờ trình và công bố kết quả biểu quyết

5.1. Đại hội thảo luận nội dung các tờ trình:

Quý cổ đông không có ý kiến

5.2. Ông Liêu Bửu Hoàng – Phó Trưởng Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông tóm tắt thể lệ biểu quyết cho các cổ đông tham dự Đại hội.

5.3. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình

Ông Liêu Bửu Hoàng công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết của các cổ đông như sau:

S T T	NỘI DUNG	SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐỒNG Ý	TỶ LỆ (%)
1	Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	1.625.800	1.622.400	99,79
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và chương trình công tác năm 2023	1.625.800	1.622.400	99,79
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, chương trình công tác năm 2023	1.625.800	1.622.400	99,79
4	Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán	1.625.800	1.622.400	99,79

S T T	NỘI DUNG	SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐỒNG Ý	TỶ LỆ (%)
5	Báo cáo tài chính – hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán	1.625.800	1.622.400	99,79
6	Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	1.625.800	1.622.400	99,79
7	Tờ trình về mức cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022	1.625.800	1.622.400	99,79
8	Tờ trình về việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2022	1.625.800	1.622.400	99,79
9	Tờ trình về việc thông qua tổng mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023	1.625.800	1.622.400	99,79
10	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023	1.625.800	1.622.400	99,79

6. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, cổ đông nắm giữ 1.120.000 cổ phần, tương đương 64,00%/vốn điều lệ đề cử Bà Huỳnh Thị Thu Trà ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 thay thế Bà Trần Hoàng Khoa - thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 do luân chuyển bộ phận công tác

Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm Bà Trần Hoàng Khoa - thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Ông Phạm Tiết Khoa thông qua danh sách ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội Ông Liêu Bửu Hoàng Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

- Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Huỳnh Thị Thu Trà	33/33	1.625.800	100

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh, Thẻ lệ bầu cử và kết quả bầu cử thì Bà Huỳnh Thị Thu Trà đắc cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

7. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ông Phạm Tiết Khoa trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Với 100% số phiếu chấp thuận Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Hà Duyên trình bày và ông Phạm Tiết Khoa điều khiển Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản Đại hội.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết thúc lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hà Duyên

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phạm Tiết Khoa