

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Địa chỉ: Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4, số 243A đường Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 2900324850 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/11/2010 và thay đổi lần thứ 11 ngày 10/3/2022

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 29/4/2022 tại Hội trường tầng 11, Trụ sở Tập đoàn CIENCO4, Tòa nhà Icon4, số 243A đường Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn CIENCO4 (sau đây gọi tắt là Đại hội) được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Ông Lê Đức Ninh, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tại thời điểm khai mạc, như sau:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8 giờ 30 phút, số cổ đông tham dự Đại hội là 80 cổ đông, đại diện cho 131.103.917 cổ phần và chiếm 58,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 30 cổ đông, đại diện cho 8.985.141 cổ phần, chiếm 4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông ủy quyền là 50 cổ đông, đại diện cho 122.118.776 cổ phần, chiếm 54,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và theo quy định của Điều lệ Tập đoàn CIENCO4, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 đủ điều kiện để tiến hành phiên họp theo đúng quy định.

2. Khai mạc Đại hội.

Ông Lê Đức Ninh, Chánh Văn phòng Tập đoàn thay mặt Ban Tổ chức tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ
- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời và các cổ đông dự Đại hội.

Tham dự Đại hội có các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4.

3. Thông qua nội dung chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Đàm Xuân Toàn - Thành viên HĐQT, Phó TGD Tập đoàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đại hội trình bày và thông qua Quy chế, Chương trình làm việc của Đại hội với 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:

4.1. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp được Đại hội nhất trí thông qua với 100% phiếu biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CIENCO4: Chủ tọa;
2. Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh - Phó CTHĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn CIENCO4;
3. Ông Lê Đức Thọ - TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn CIENCO4;
4. Bà Trần Thị Thu Hà - TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn CIENCO4;
5. Ông Đàm Xuân Toàn - TV HĐQT, Phó TGD Tập đoàn CIENCO4.

4.2. Ban Thư ký được Đoàn Chủ tịch cử gồm:

1. Ông Trần Văn Khánh, Trợ lý TGD, Phó Giám đốc Ban Tài chính Tập đoàn CIENCO4: Trưởng Ban;
2. Ông Trần Đình Cảnh, Phó Giám đốc Ban Nhân sự Tập đoàn CIENCO4: Thành viên.

THỨ HAI

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn, trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn CIENCO4 năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
2. Ông Lê Đức Thọ - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, trình bày:
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022;
3. Ông Phan Sỹ Hùng - Giám đốc Ban Tài chính, Kế toán trưởng Tập đoàn trình bày:
 - Báo cáo kế hoạch tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
4. Bà Đào Thị Thanh Mai - Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn, trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Tập đoàn năm 2022;
5. Ông Đàm Xuân Toàn - TV HĐQT, Phó TGD trình bày:
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội ĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên 2022 - 2023.
- 6. Bà Trần Thị Thu Hà - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn trình bày:
 - Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ:
 - Tờ trình về việc Niêm yết cổ phiếu Tập đoàn CIENCO4 lên sàn giao dịch chứng khoán tập trung.

PHẦN THỨ BA THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Tại đại hội các cổ đông đã tham gia các ý kiến sau:

*** Cổ đông mang Mã số cổ đông 82 có ý kiến: Ảnh hưởng của giá NVL tăng cao? Kế hoạch chuyển sản như thế nào? Dự án Cầu Cau triển khai như thế nào?**

TGD Nguyễn Tuấn Huỳnh thay mặt trả lời:

- Giá cả NVL tăng cao ảnh hưởng như thế nào đến DN:
 - + Các dự án Cienco4 nằm trong giai đoạn cuối nên không chịu ảnh hưởng nhiều.
 - + Các dự án đang triển khai thì các hợp đồng Cienco4 ký với CĐT đều là hợp đồng điều chỉnh giá, các chỉ số giá đang được đề xuất bù trừ trực tiếp (bù theo thực tế cho nhà thầu).
 - + Trong quý 1 năm 2022 Cienco4 đang tính theo đơn giá theo hợp đồng, trong tương lai các dự án sẽ được điều chỉnh giá và dự kiến sẽ phát sinh thêm lợi nhuận.
- Kế hoạch chuyển sản:
 - + Trong năm qua do một số điều kiện khách quan không thuận lợi nên Cienco4 thống nhất chủ trương chưa niêm yết và sẽ trình hồ sơ trong thời gian tới.
- Dự án Cầu Cau: Dự kiến sẽ triển khai trong quý 2 năm 2022.

*** Đại diện bộ phận phân tích bên Công ty chứng khoán VND hỏi: Trong năm 2022 Đầu tư công được đẩy mạnh ở phần nào? Cung cấp thông tin các dự án Cienco4 tham gia dự thầu và dự kiến chỉ định thầu ?**

TGD Nguyễn Tuấn Huỳnh thay mặt trả lời:

- Sắp tới ngoài các dự án đầu tư công trung và dài hạn thì còn có các dự án trọng điểm Quốc gia khác nữa như Sân Bay Long Thành, ...
- Với năng lực thi công cũng như năng lực tài chính thì Cienco4 dự kiến sẽ được tham gia các dự án trọng điểm Quốc gia trong giai đoạn sắp tới. Dự kiến các dự án sẽ được bắt đầu từ cuối Quý 2 và đầu Quý 3 năm 2022.

*** Doanh thu và lợi nhuận đặt ra có hoàn thành được không?**

TGD Nguyễn Tuấn Huỳnh thay mặt trả lời:

- Về doanh thu: Năm 2022 các dự án sẽ về đích nhiều nên Cienco4 dự kiến sẽ đạt được. Bên cạnh đó doanh thu phần chuyển nhượng Khu đô thị Long Sơn 1 và 3 được ghi nhận sẽ tăng thêm doanh thu mảng Bất động sản cao hơn nữa.
- Về lợi nhuận:
 - + Lợi nhuận do chuyển nhượng KĐT Long Sơn 1 và 3

- + Lợi nhuận từ chuyển nhượng một số dự án BĐS tại Nghệ An
- + Lợi nhuận từ thu phí BOT Nam Bến Thủy Hà Tĩnh
- + Lợi nhuận từ mảng cho thuê Văn phòng

Thay mặt Đoàn chủ tịch: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Nguyễn Tuấn Huỳnh đã trả lời và cung cấp các thông tin tới cổ đông.

PHẦN THỨ TƯ

BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Các nội dung cần biểu quyết thông qua tại Đại hội

Ông Đàm Xuân Toàn - Thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo các vấn đề cần Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua với 100% phiếu biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, gồm:

1. Ông Lê Đức Ninh, Chánh Văn phòng Tập đoàn: Trưởng Ban;
2. Ông Phạm Văn Hiếu, Phó Giám đốc Ban Nhân sự Tập đoàn: Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Huyền, Phó Chánh Văn phòng HĐQT - TGD Tập đoàn: Thành viên.

3. Kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 41 phiếu, tương đương 131.108.017 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 58,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết;

- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 131.108.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
 3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Với các nội dung chủ yếu như sau:

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ (%)	SỐ TIỀN (tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC hợp nhất	100%	63,051
2	Trả cổ tức năm 2021	0%	0
3	Trích quỹ khen thưởng	5%	3,152
4	Lợi nhuận để lại của năm 2021 (Lợi nhuận này sẽ được cộng vào lợi nhuận của kỳ BCTC các quý trong năm 2022 và để thực hiện chi trả cổ tức cho các kỳ tới).	95%	59,899

Nội dung 2. Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2022.

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 131.108.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Giá trị sản lượng (bao gồm cả VAT)	Tỷ đồng	3.000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	3.000
3	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tỷ đồng	300
4	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1
5	Cổ tức	%	12

Nội dung 3. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022.

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 131.104.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,997% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 4.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,003% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn CIENCO4

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 131.104.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,997% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 4.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,003% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ Tập đoàn

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 131.108.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua Kế hoạch niêm yết cổ phiếu C4G trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 131.104.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,997% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 4.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,003% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp thường niên 2022 - 2023.

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 131.104.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,997% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 4.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,003% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 131.104.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,997% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 4.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,003% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Báo cáo tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
2. Kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2022;
3. Mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022;
4. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn CIENCO4;
5. Thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ Tập đoàn;
6. Thông qua Kế hoạch niêm yết cổ phiếu C4G trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung;
7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp thường niên 2022 - 2023;
8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 được lập thành biên bản thông qua tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 05 bản có giá trị như nhau.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Tập đoàn CIENCO4 (www.cienco4.vn) và các phương tiện thông tin khác theo quy định về công bố thông tin./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Trần Văn Khánh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Nguyễn Văn Tuấn

