

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.
- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp hồi 08 giờ 30 phút ngày 20/06/2020 .
- Các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Nghị quyết 1 : Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020 của Ban điều hành.**

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.333.700 cổ phần / 3.333.700 cổ phần , bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.333.700 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.333.700 cổ phần bằng 0 %

**Nghị quyết 2 : Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020.**

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.333.700 cổ phần / 3.333.700 cổ phần , bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.333.700 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.333.700 cổ phần bằng 0 %

**Nghị quyết 3 : Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.**

Kết quả biểu quyết :



- Tán thành : 3.333.700 cổ phần / 3.333.700 cổ phần , bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.

- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.333.700 cổ phần bằng 0 %

- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.333.700 cổ phần bằng 0 %

**Nghị quyết 4 : Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 .**

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.333.700 cổ phần / 3.333.700 cổ phần , bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.

- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.333.700 cổ phần bằng 0 %

- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.333.700 cổ phần bằng 0 %

**Nghị quyết 5 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm tài chính 2019.**

1. Tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau :

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 10 % lợi nhuận sau thuế bằng 2.121.732.139 đ

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 15% lợi nhuận sau thuế bằng 3.182.598.209 đ

- Trích Quỹ thưởng của Ban điều hành doanh nghiệp 242.500.000 đ

Tổng quỹ được trích lập : 5.546.830.348 đ

2. Mức chi trả cổ tức năm 2019 là 30%/12 tháng

Tổng lợi nhuận chia cổ tức : 11.4000.000.000 đồng

Cổ tức năm 2019 sẽ được thanh toán bằng tiền VNĐ và được chi trả cuối quý IV năm 2020.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.333.700 cổ phần / 3.333.700 cổ phần , bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.

- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.333.700 cổ phần bằng 0 %

- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.333.700 cổ phần bằng 0 %

**Nghị quyết 6 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.**

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.333.700 cổ phần / 3.333.700 cổ phần , bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.

- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.333.700 cổ phần bằng 0 %

- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.333.700 cổ phần bằng 0 %

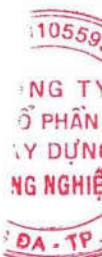
**Nghị quyết 7 : Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.**

Thù lao của Chủ tịch HĐQT : 4.000.000đ/tháng

của thành viên HĐQT : 3.000.000đ/người/tháng

Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000đ/tháng

của thành viên BKS : 1.500.000đ/người/tháng





Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.333.700 cổ phần / 3.333.700 cổ phần , bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.

- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.333.700 cổ phần bằng 0 %

- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.333.700 cổ phần bằng 0 %

**Nghị quyết 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.**

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.333.700 cổ phần / 3.333.700 cổ phần , bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.

- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.333.700 cổ phần bằng 0 %

- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.333.700 cổ phần bằng 0 %

**Nghị quyết 9: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023**

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.331.100 cổ phần / 3.331.100 cổ phần , bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.

- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.331.100 cổ phần bằng 0 %

- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.331.100 cổ phần bằng 0 %

**Nghị quyết 10: Thông qua Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp .**

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.333.700 cổ phần / 3.333.700 cổ phần , bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.

- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.333.700 cổ phần bằng 0 %

- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.333.700 cổ phần bằng 0 %

**Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp đã được các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua ngày 20/06/2020.**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Tiến Lợi





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

**I/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

\* Thời gian: 08 giờ 30 ngày 20 tháng 06 năm 2020

\* Địa điểm: Hội trường Công ty, tầng 26, số 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

**II/ THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP:**

\* Ông Phạm Quang Kết - thay mặt ban tổ chức - tuyên bố lý do tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Xây dựng công nghiệp và đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội cổ đông chuẩn bị làm lễ chào cờ.

\* Ông Nguyễn Hùng Vĩ - Trưởng ban Kiểm soát- đọc ***“Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội”***:

Toàn Công ty có **218** cổ đông nắm giữ **3.800.000 cổ phần** chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.

Về dự Đại hội cổ đông hôm nay, đến thời điểm này (8 giờ 40 phút) gồm có:

1. Cổ đông tham dự trực tiếp : **22** cổ đông nắm giữ **3.089.100** cổ phần chiếm tỷ lệ **81,29 %** số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.
2. Cổ đông tham dự thông qua uỷ quyền : **100** cổ đông nắm giữ **242.000** cổ phần chiếm tỷ lệ **6,37%** số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.
3. Cổ đông vắng mặt : **96** cổ đông nắm giữ **468.900** cổ phần chiếm tỷ lệ **9,67 %** số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.

Số cổ đông và cổ đông uỷ quyền tham dự là **122 cổ đông** nắm giữ **3.331.100 cổ phần** chiếm tỷ lệ **87,66%** số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.

**Kết luận:** Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Xây dựng công nghiệp năm 2020 đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp.

**III/ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**1. Ông Phạm Quang Kết giới thiệu danh sách đoàn chủ tịch, gồm 3 người:**

- Ông Nguyễn Huy Thành – Chủ tịch HĐQT công ty - Chủ tịch đoàn - Chủ tọa đại hội
- Ông Nguyễn Minh Tân – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty - Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Hải – Thành viên HĐQT, P.Giám đốc Cty - Thành viên



**Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, kết quả như sau:**

- Tán thành : 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ đông
- Ý kiến khác : 0 cổ đông

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch - Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp.

**2. Ông Phạm Quang Kết đề cử các nhóm hỗ trợ Đại hội :**

**\* Ban thư ký gồm 02 người :**

- Ông Nguyễn Thanh Long - Nhân viên P. Kỹ thuật CL
- Bà Nguyễn Khánh Chi - Nhân viên P. Tài chính kế toán

**Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua danh sách ban thư ký, kết quả như sau:**

- Tán thành : 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ đông
- Ý kiến khác : 0 cổ đông

**\* Ban kiểm phiếu gồm 03 người :**

- Ông Nguyễn Đức Hòa - Trưởng Phòng Dự án - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Hồng - Nhân viên P. Tài chính kế toán - Thành viên
- Bà Lương Thị Mỹ Nhung - Nhân viên XNXD4 - Thành viên

**Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, kết quả như sau:**

- Tán thành : 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ đông
- Ý kiến khác : 0 cổ đông

**3. Ông Nguyễn Thanh Hải thay mặt Đoàn chủ tịch, thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020**

**Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội, kết quả như sau:**

- Tán thành : 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ đông
- Ý kiến khác : 0 cổ đông

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

#### **IV/ NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

**Phần 1: “Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc điều hành Công ty CP Xây dựng**



**công nghiệp” do Ông Nguyễn Minh Tân - Giám đốc điều hành công ty -đọc, một số nội dung chủ yếu như sau:**

**✦ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 :**

TT	CHỈ TIÊU SXKD	ĐVT	KH NĂM 2019	TH NĂM 2019	Đánh giá tỷ lệ % TH2018/KH2018
1.	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	180	189.06	105%
2.	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	100%	100%	100%
3.	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20.5	23.78	116%
4.	Thu nhập BQ (người/tháng)	Tr đồng	7,6	7,8	103%

Các chỉ tiêu trên là kết quả đạt được từ các công tác đã hoàn thành trong năm .

- Công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm và dự án : Năm 2019, công tác cho thuê kho bãi và văn phòng đã triển khai cho thuê được tầng 4 và tầng 5 . Mảng thi công xây lắp, Công ty chỉ trúng thầu 01 công trình 18 khu biệt thự lô K tại dự án KĐT Nam Thăng Long và tiếp tục thực hiện các hợp đồng xây lắp dở dang từ năm cũ.

- Công ty thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm theo luật bảo hiểm quy định với người lao động, thu nhập bình quân đạt 7.800.000đ/ng/tháng.

- Công tác đầu tư thiết bị và an toàn vệ sinh lao động: do những năm trước đã đầu tư tương đối đầy đủ nên trong năm 2019 Công ty không đầu tư nữa. Tại công trường TP Huế công tác an toàn được đảm bảo, không xảy ra vụ mất an toàn lao động nào cho người lao động và người dân tham gia giao thông.

- Công tác khác :

- + Sáp nhập 02 phòng : Phòng Kế hoạch tổng hợp và Phòng Dự án thành Phòng Kế hoạch – Dự án , chức năng hoạt động không thay đổi.
- + Đôn đốc thu hồi công nợ lâu năm .
- + Hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào thi đua, thể dục thể thao, tổ chức khen thưởng các cháu học sinh giỏi, tham quan nghỉ hè nghỉ mát cho cán bộ công nhân viên.

**✦ Những chỉ tiêu chính và nhiệm vụ năm 2020 :**

**\*Các chỉ tiêu chính 2020**

- Doanh thu : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : > 8tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến chi trả : 20%
- Nộp ngân sách : Hoàn thành 100% theo kết quả SXKD
- Thu nhập bình quân : 7.950.000đ/người/tháng



**\*Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020**

- Về công tác tổ chức : Xây dựng mô hình quản lý điều hành sản xuất phù hợp với xu hướng phát triển sản xuất kinh doanh hiện nay; Sẵn sàng số liệu để tiếp tục công tác thoái vốn Nhà Nước tại Doanh nghiệp khi có quyết định.
- Về công tác dự án: hoàn thành các công việc còn tồn đọng tại dự án cũ, xem xét kế hoạch triển khai dự án mới, hoàn thành việc bàn giao phần vốn Nhà Nước tại Dự án 71 Nguyễn Chí Thanh.
- Về công tác tài chính : Bảo toàn và phát triển nguồn vốn.
- Về công tác trang thiết bị: chú trọng công tác bảo dưỡng, quản lý thiết bị, tiếp tục rà soát và cho thanh lý các thiết bị không sử dụng hiệu quả.

**Phần 2 : “Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020” do Ông Nguyễn Huy Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị - đọc, một số nội dung chủ yếu như sau:**

**✦ Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2019**

Năm 2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã tăng cường chỉ đạo, thực hiện đúng vai trò hoạch định chiến lược, quản lý, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành Công ty phát huy tối đa khả năng chủ động nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã thống nhất thông qua.

**✦ Hoạt động của HĐQT trong năm 2019**

- Trong năm 2019, HĐQT đã duy trì 4 phiên họp bao gồm họp định kỳ để đề ra các chủ trương, nghị quyết và các quyết định nhằm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 có hiệu quả nhất..

-HĐQT đã phối hợp và thực hiện tốt việc trao đổi các tài liệu, thông tin liên quan với BKS Công ty để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban điều hành công ty trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

**✦ Phương hướng nhiệm vụ năm 2020**

Trước bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều biến động do đại dịch toàn cầu, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 dự kiến như sau :

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2020
1	Doanh thu	150 tỷ
2	Nộp ngân sách	100% theo quy định
3	Lợi nhuận	8 tỷ
4	Tỷ lệ trả cổ tức	20%
5	Thu nhập BQ (đồng/ng/tháng)	7,95 triệu



**Phần 3 : “Báo cáo của ban kiểm soát công ty năm 2019”, do Ông Nguyễn Hùng Vĩ - Trưởng ban kiểm soát - đọc.** Một số nội dung chủ yếu:

✚ *Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát*

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ BKS. Công tác kiểm tra, giám sát của BKS được thực hiện thường xuyên nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty, giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và kiểm soát nội bộ.

- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông 2019.

✚ *Kết quả giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc*

Hội đồng QT và Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

✚ *Thẩm định việc lập báo cáo tài chính năm 2019*

BCTC của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY và theo ý kiến của kiểm toán viên, BCTC 2019 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty.

Trong năm, công tác trích lập dự phòng, hoàn nhập dự phòng kỳ trước được Công ty thực hiện theo đúng quy định tài chính và quản lý vốn.

✚ *Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019*

Năm 2019 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong công tác đầu nhận thầu các công trình mới, nhưng do kế thừa những thành quả đã đạt được từ các năm trước nên năm 2019 Công ty vẫn hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội cổ đông 2019 đã đề ra.

✚ *Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020*

Ban KS tiếp tục thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông bao gồm các việc:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2020.
- Thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng, cả năm, tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh từng quý.
- Kiểm tra sổ sách kế toán, việc thực hiện công tác kế toán, kết quả hạch toán của Văn phòng Công ty và các chi nhánh.
- Đánh giá công tác thu hồi vốn, quản lý công nợ, trích lập các khoản dự phòng phải thu khó đòi.

**Phần 4 : “Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019”** đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY kiểm toán, do Ông **Trịnh Xuân Đạo - Kế toán trưởng** - đọc, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau (tính đến 31/12/2019):



1. Tổng tài sản	: 412.382.296.251 đ
2. Doanh thu	: 179.699.879.795 đ
3. Lợi nhuận trước thuế	: 29.801.492.017 đ
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 6.020.015.835 đ
5. Lợi nhuận sau thuế	: 23.781.476.182 đ
Trong đó + Phải trả các bên góp vốn & hợp doanh	11.063.974.970 đ
+ Lợi nhuận của Cty CP XD Công nghiệp	12.717.501.212 đ

**Phần 5 : Ông Nguyễn Thanh Hải đọc các tờ trình của Hội đồng quản trị về việc**

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD 2020.
- Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019.
- Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ xung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

**Phần 6: Bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị .**

- Ông Nguyễn Huy Thành đọc đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Ông Nguyễn Thanh Hải, thay mặt đoàn chủ tịch, thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018- 2023

**Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, kết quả như sau:**

- Tán thành : 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.

- Không tán thành : 0 cổ đông

- Ý kiến khác : 0 cổ đông

- “**Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**” do ông Nguyễn Thanh Hải đọc. Đại hội nhất trí thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, kết quả :

- Tán thành : 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.

- Không tán thành : 0 cổ đông

- Ý kiến khác : 0 cổ đông

- Ông Nguyễn Thanh Hải thông báo Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp đã nhận được 01 giấy đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Đầu tư PT Hạ tầng đô thị UDIC, hiện đang nắm giữ 3.006.800 cổ phần tương đương với 79,126% ,đề cử ông Đỗ Tiến Lợi.



- ✓ Tổng Công ty ĐT PT Hạ tầng Đô thị đề cử:
- 1. Ứng cử viên Hội đồng quản trị : - Ông Đỗ Tiến Lợi
- ✓ Các đề cử khác : không có
- ✓ Người tự ứng cử : không có

**Chủ tọa công bố danh sách ứng viên Hội đồng quản trị :**

- Ông Đỗ Tiến Lợi

**Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, kết quả:**

Tán thành : 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.

- Không tán thành : 0 cổ đông
- Ý kiến khác : 0 cổ đông

- Ông Nguyễn Hùng Vĩ thông báo vào hồi 9h00 phút, số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 125 cổ đông, tương đương 3.334.700 cổ phần chiếm 87,76% tổng vốn điều lệ (25 cổ đông tham dự trực tiếp nắm giữ 3.092.700 cổ phần chiếm 81,39% vốn điều lệ, 100 cổ đông ủy quyền nắm giữ 242.000 cổ phần chiếm 6,37% vốn điều lệ).

**Đại hội đủ điều kiện tiến hành bầu cử.**

- Tiếp theo Ông Nguyễn Đức Hòa, thay mặt Ban kiểm phiếu, đọc các nguyên tắc bầu, quy định phiếu bầu hợp lệ (là phiếu không ghi thêm nội dung, phiếu không xóa, sửa, phiếu do BTC phát ra, tổng số phiếu bầu không lớn hơn mệnh giá) và không hợp lệ, hướng dẫn các cổ đông nguyên tắc và thể thức bầu cử theo phương pháp bầu dồn phiếu.

- Chủ tọa đề nghị các cổ đông kiểm tra Phiếu bầu, nếu có sai sót liên hệ với Ban kiểm phiếu để chỉnh sửa trước khi tiến hành bầu .

- Đại hội tiến hành bầu cử.

- Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc.

**Phần 07 : Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT – do Ông Nguyễn Đức Hòa trưởng ban kiểm phiếu thông báo như sau:**

- Số phiếu phát ra : 176 tờ , tương đương với 3.334.700 phiếu bầu
- Số phiếu thu về : 176 tờ , tương đương với 3.334.700 phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ : 176 tờ , tương đương với 3.334.700 phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ : 0 tờ , tương đương với 0 phiếu bầu
- Số phiếu trắng : 0 tờ , tương đương với 0 phiếu bầu
- Ông Đỗ Tiến Lợi , đạt tín nhiệm 3.334.700 phiếu bầu , tương đương 100%

**Căn cứ kết quả bầu cử trên , chủ tọa công bố Ông Đỗ Tiến Lợi đạt tỷ lệ tín nhiệm , trúng cử cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.**



- Thành viên mới Hội đồng quản trị, Ông Đỗ Tiến Lợi ra mắt Đại hội. Ông Nguyễn Minh Tân, thay mặt Hội đồng quản trị, tặng hoa và chào mừng thành viên mới.

#### **Phần 8: Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung**

Tại thời điểm biểu quyết, số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự là 124 cổ đông nắm giữ với 3.333.700 cổ phần chiếm 87,73% tổng vốn điều lệ.

*Lý do: 01 cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần rời khỏi Đại hội tại thời điểm biểu quyết.*

1. Đại hội thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020 với kết quả:

- Tán thành : 3.333.700 cổ phần / 3.333.700 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.

- Không tán thành : không

- Ý kiến khác : không

2. Đại hội thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với kết quả:

- Tán thành : 3.333.700 cổ phần / 3.333.700 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.

- Không tán thành : không

- Ý kiến khác : không

3. Đại hội thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 với kết quả:

- Tán thành : 3.333.700 cổ phần / 3.333.700 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.

- Không tán thành : không

- Ý kiến khác : không

4. Đại hội thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 với kết quả:

- Tán thành : 3.333.700 cổ phần / 3.333.700 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.

- Không tán thành : không

- Ý kiến khác : không

5. Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019:

- Tán thành : 3.333.700 cổ phần / 3.333.700 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.

- Không tán thành : không

- Ý kiến khác : không

6. Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với kết quả:

- Tán thành : 3.333.700 cổ phần / 3.333.700 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.

- Không tán thành : không

- Ý kiến khác : không



7. Đại hội thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 với kết quả:

- Tán thành : 3.333.700 cổ phần / 3.333.700 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

8. Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2020 với kết quả:

- Tán thành : 3.333.700 cổ phần / 3.333.700 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

9. Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 với kết quả trúng cử là Ông Đỗ Tiến Lợi :

- Tán thành : 3.333.700 cổ phần / 3.333.700 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

**Phân 9 : Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản đại hội cổ đông và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020 công ty CP Xây dựng công nghiệp**

- Tán thành 3.333.700 cổ phần / 3.333.700 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

**Phân 10 : Ông Nguyễn Minh Tân** thay mặt Công ty nói lời cảm ơn quý vị đại biểu cấp trên, các cổ đông tham dự đại hội và tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội chào cờ và làm lễ bế mạc vào hồi 10 giờ 40 phút.

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2020

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  
Nguyễn Thanh Long

  
Nguyễn Khánh Chi

  
Đỗ Tiến Lợi

