

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 8 ngày 27/4/2017

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 19/6/2020 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 2020 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 77 cổ đông, đại diện cho 83.257.897 cổ phần và chiếm 83,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 41 cổ đông, đại diện cho 16.968.316 cổ phần, chiếm 16,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông ủy quyền là 36 cổ đông, đại diện cho 66.289.581 cổ phần, chiếm 66,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Điều lệ Tập đoàn CIENCO4, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 Văn Hồng Tuấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc Ban Nhân sự, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đại hội trình bày và thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế 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 Hội đồng quản trị Tập đoàn CIENCO4: Chủ tọa;
2. Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn CIENCO4;
3. Ông Lê Đức Thọ - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn CIENCO4.
4. Ông Văn Hồng Tuấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc Ban Nhân sự Tập đoàn CIENCO4

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

1. Ông Trần Đình Cảnh, Phó GD Ban Nhân sự Tập đoàn CIENCO4: Trưởng Ban;
2. Ông Thái Hồng Lam, Phó GD Ban Kinh doanh Tập đoàn CIENCO4: Thành viên.

PHẦN 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 2019 và kế hoạch năm 2020;
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 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;
3. Bà Trần Thị Thu Hà – Thành viên HĐQT, 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 2019 và kế hoạch năm 2020, Tờ trình tăng vốn điều lệ Tập đoàn;
4. Bà Đào Thị Thanh Mai - Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn, trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Tập đoàn năm 2020;
5. Ông Văn Hồng Tuấn - Thành viên HĐQT, Giám đốc Ban Nhân sự trình bày Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT giữa hai phiên họp thường niên; Tờ trình về việc tiếp tục niêm yết chứng khoán C4G trên sàn giao dịch tập trung và Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT và thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2019 - 2024.

PHẦN THỨ BA

THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

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

- Đề nghị cho biết tiến độ và kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông riêng lẻ, chuyển sàn
- Tiến độ kế hoạch tham gia cao tốc Bắc – Nam của Tập đoàn
- Giá trị các Hợp đồng chuyển tiếp, Hợp đồng ký mới của Tập đoàn năm 2020
- Khi luật PPP có hiệu lực thì đầu tư của Tập đoàn có ảnh hưởng gì không
- Tình hình của Dự án BOT Thái Nguyên – Chợ Mới

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

BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

I. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS

1. Thông qua số lượng, danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ban bầu cử và kiểm phiếu.

- Số lượng, danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

a. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT.

1. Ông Hồ Xuân Sơn, hiện là Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ban Hợp tác Quốc tế và Phát triển thị trường Tập đoàn CIENCO4;
2. Ông Đàm Xuân Toan, hiện là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn CIENCO4.

b. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban KS:

1. Ông Phạm Văn Hiếu, hiện là Phó Giám đốc Ban Nhân sự Tập đoàn CIENCO4.
- Ban bầu cử và 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 Nguyễn Chí Dũng, Phó Giám đốc Ban Tài chính Tập đoàn: Thành viên.
 3. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chuyên viên Ban Tài chính Tập đoàn: Thành viên;
 4. Bà Đinh Thị Cẩm Phượng, Chuyên viên Văn phòng HĐQT- TGD Tập đoàn: Thành viên;
 5. Ông Lê Minh Dũng, Trưởng phòng KH - ĐT Ban Đầu tư Tập đoàn: Thành viên.

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Thành viên Ban KS.

a. Kết quả bầu thành viên HĐQT như sau:

| TT | Họ tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ bầu |
|----|-------------------|--------------|-----------|
| 1 | Ông Hồ Xuân Sơn | 83.868.736 | 100,04% |
| 2 | Ông Đàm Xuân Toàn | 83.802.458 | 99,96% |

b. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban KS như sau:

| TT | Họ tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ bầu |
|----|-------------------|--------------|-----------|
| 1 | Ông Phạm Văn Hiếu | 83.835.597 | 100% |

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

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (theo Tờ trình số 11349/BC-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020)

- 1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 83.835.597 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.*

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Số tiền |
|----|---|---------|---------|
| 1 | Giá trị sản lượng | Tỷ đồng | 1.955 |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 2.322 |
| 3 | Lợi nhuận thực hiện theo BCTC Riêng (trước thuế) | Tỷ đồng | 138 |
| | Lợi nhuận thực hiện theo BCTC Hợp nhất (trước thuế) | Tỷ đồng | 108 |
| 4 | Lợi nhuận thực hiện theo BCTC Riêng (sau thuế) | Tỷ đồng | 123,4 |
| | Lợi nhuận thực hiện theo BCTC Hợp nhất (sau thuế) | Tỷ đồng | 92,6 |

Nội dung 2. Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2019 (theo Tờ trình số 11349/BC-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020)

- 1. Số cổ phần biểu quyết lựa chọn phương án 1: 81.605.789 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 97,34 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- 2. Số cổ phần biểu quyết lựa chọn phương án 2: 2.229.808 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 2,66 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- 3. 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.*

4. 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.

Đại hội đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 là 9% (bằng cổ phiếu)



Nội dung 3. Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2020.

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 83.835.597 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

1. 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.

1. 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 2020 |
|-----------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | Giá trị sản lượng (bao gồm cả VAT) | Tỷ đồng | 3.000 |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 3.050 |
| 3 | Lợi nhuận thực hiện (sau thuế) | Tỷ đồng | 200 |
| 4 | Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn | Lần | >1 |
| 5 | Cổ tức | % | 15 |

Nội dung 4. Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 và Kế hoạch chi trả năm 2020 (theo Tờ trình số 11349/BC-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020)

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 83.835.597 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 5. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ (theo tờ trình số 11351/TĐ-HĐQT ngày 12/6/2020)

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 83.835.597 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.

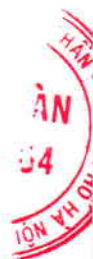
3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua Kế hoạch tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu C4G trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung (theo tờ trình số 11352/TĐ-HĐQT ngày 12/6/2020)

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 83.835.597 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 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 2020 - 2021.

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 83.835.597 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 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 83.789.997 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,95% 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: 45.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,05 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 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 06 trang, được lập thành 05 bản có giá trị như nhau.


Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 Đình Cảnh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Tuấn