

Hà Nội, ngày **14** tháng **09** năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên giao dịch của tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Địa chỉ liên lạc: Tầng 10-11, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường  
Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0243.6420371 Fax: 0243.6811275 Email: info@cienco4.vn  
Website: www.cienco4.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Đức Thọ**

Số CMND : 040078000129; cấp ngày 01/07/2015; nơi cấp: Cục cảnh sát

Địa chỉ thường trú : P1201, tòa nhà N07B3 KĐT mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội..

Điện thoại: 0915236078 Email: [leductho@cienco4.vn](mailto:leductho@cienco4.vn).

Loại thông tin công bố: 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Kết quả xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao  
gồm: - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

- Biên bản kiểm phiếu;

- Danh sách cổ đông tham gia kiểm phiếu.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn  
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- TGD, các PTGD;
- Các phòng, ban TĐ;
- Website TĐ;
- Lưu: VT, VP HĐQT

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Lê Đức Thọ**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CIENCO4**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (“Tập đoàn”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 14/01/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

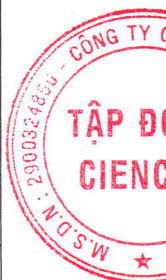
**Điều 1. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019** (Theo nội dung Tờ trình số 12940/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 12 năm 2020 của HĐQT).

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
<b>I</b>	<b>Nguồn vốn để thực hiện chi trả cổ tức</b>	<b>209.848.627.394</b>
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất lũy kế đến 31/12/2019	181.551.836.564
2	Thặng dư vốn cổ phần	17.845.180.995
3	Quỹ đầu tư phát triển	10.451.609.835
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức và để lại năm 2020</b>	<b>209.848.627.394</b>
1	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018: 12% (đã thực hiện trong năm 2020)	120.000.000.000
2	Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019: 6%	60.000.000.000
3	Thặng dư vốn cổ phần để lại	17.845.180.995
4	Quỹ đầu tư phát triển để lại	10.451.609.835
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại</b>	<b>1.551.836.564</b>

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tương đương 76.366.925 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

**Điều 2. Thông qua phương án tăng Vốn điều lệ** (theo nội dung Tờ trình số 12940/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 12 năm 2020 của HĐQT).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tương đương 76.366.925 cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.



### **Điều 3. Hiệu lực và thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 ([www.cienco4.vn](http://www.cienco4.vn)) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website TĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Tuấn**



*Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2020*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4.
2. Địa chỉ: Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4, số 243A, đường Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
3. Mã số doanh nghiệp: 2900324850, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 05/11/2011, thay đổi lần thứ 8 ngày 27/4/2017.

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 01 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát công ty.

**I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:**

Theo Tờ trình số 12940/TTr-HĐQT ngày 03/12 /2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn CIENCO4, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua điều chỉnh phương án phân chia lợi nhuận năm 2019;
2. Thông qua điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ.

**II. BAN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:**

**1. Ban kiểm phiếu, gồm các ông/bà sau:**

- |                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| - Ông Văn Hồng Tuấn, TV HĐQT         | - Thành viên            |
| - Bà Nguyễn Thị Huyền, Thư ký HĐQT   | - Thành viên thư ký     |

**2. Ban giám sát kiểm phiếu:**

- |                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| - Bà Đào Thị Thanh Mai, TB Kiểm soát  | - Trưởng Ban giám sát |
| - Ông Thái Hồng Lam, TV Ban kiểm soát | - Thành viên          |

**III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

1. Tổng số cổ phần đã phát hành của công ty: 100.000.000 cổ phần.  
Trong đó:
  - 1.1. Cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết: 100.000.000 cổ phần;
  - 1.2. Cổ phần ưu đãi không có quyền biểu quyết: 0 cổ phần;



2. Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/12/2020 là 2.374 cổ đông, tương đương 100.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết đến 16 giờ ngày 11/01/2021 là 57 cổ đông, tương đương 76.366.925 cổ phần, sở hữu và đại diện cho 76.366.925 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm theo).

Trong đó:

3.1. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 57 phiếu, tương đương 76.366.925 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

3.2. 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.

4. Kết quả biểu quyết:

Vấn đề lấy ý kiến	Kết quả biểu quyết
Vấn đề 1	<p><b>- Tán thành:</b> 57 phiếu, tương đương 76.366.925 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm <b>100%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.</p>
	<p><b>- Không tán thành:</b> 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.</p>
	<p><b>- Không có ý kiến:</b> 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.</p>
Vấn đề 2	<p><b>- Tán thành:</b> 57 phiếu, tương đương 76.366.925 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm <b>100%</b> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.</p>
	<p><b>- Không tán thành:</b> 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.</p>
	<p><b>- Không có ý kiến:</b> 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.</p>

### III. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn và căn cứ vào kết quả kiểm phiếu nêu trên, các vấn đề sau được ĐHĐCĐ thông qua:

1. Điều chỉnh phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.

2. Điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ.

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày, kèm theo danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

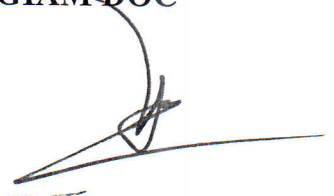
Biên bản kiểm phiếu đã được đọc cho tất cả các thành viên tham gia và giám sát kiểm phiếu cùng nghe. Tất cả thành viên tham gia và giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên./.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**Nguyễn Văn Tuấn**

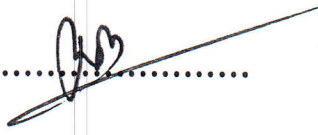
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



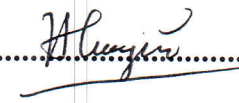
**Nguyễn Tuấn Huỳnh**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

Ông Văn Hồng Tuấn.....



Bà Nguyễn Thị Huyền.....

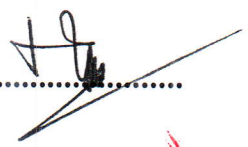


**THÀNH VIÊN BAN GIÁM SÁT**

Bà Đào Thị Thanh Mai.....



Ông Thái Hồng Lam.....



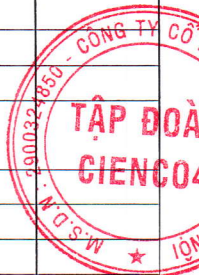
**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CIENCO4**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT**

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình số 12940/TTr-HĐQT ngày 03/12/2020)

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 100.000.000

TT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT	Số cổ phần tham gia biểu quyết	Vấn đề 1			Vấn đề 2		
			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
	Tổng số biểu quyết	76.366.925	76.366.925	-	-	76.366.925	-	-
	Tỷ lệ tham gia biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết	76,37%	76,37%	0,00%	0,00%	76,37%	0,00%	0,00%
	Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số CP có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết		100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
1	Công ty CP New Link	20.746.870	20.746.870			20.746.870		
2	Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải	14.132.538	14.132.538			14.132.538		
3	Công ty CP Xây dựng Dũng Hung	10.903.977	10.903.977			10.903.977		
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect	8.150.000	8.150.000			8.150.000		
5	Đinh Thị Anh Phương	4.167.000	4.167.000			4.167.000		
6	Nguyễn Tuấn Huỳnh	3.492.770	3.492.770			3.492.770		
7	Công đoàn Tập đoàn CIENCO4	2.088.000	2.088.000			2.088.000		
8	Phan Thị Liên	2.045.711	2.045.711			2.045.711		
9	Nguyễn Tuấn Nghi	1.500.120	1.500.120			1.500.120		
10	Trần Thị Thu Hà	1.134.055	1.134.055			1.134.055		
11	Nguyễn Anh Tân	1.000.000	1.000.000			1.000.000		
12	Cao Thu Hương	215.432	215.432			215.432		
13	Nguyễn Tuấn Đại	185.193	185.193			185.193		
14	Hồ Xuân Sơn	468.000	468.000			468.000		
15	Đàm Xuân Toan	266.300	266.300			266.300		
16	Văn Hồng Tuấn	136.800	136.800			136.800		
17	Phan Sỹ Hùng	48.875	48.875			48.875		
18	Lê Đức Ninh	20.000	20.000			20.000		
19	Lê Đức Thọ	58.670	58.670			58.670		
20	Phan Đức Hữu	50.000	50.000			50.000		
21	Trần Đình Cảnh	25.000	25.000			25.000		
22	Đinh Thị Thanh Huyền	40.000	40.000			40.000		
23	Nguyễn Thị Thúy Hằng	26.060	26.060			26.060		
24	Nguyễn Văn Phúc	20.214	20.214			20.214		
25	Đào Thị Thanh Mai	18.000	18.000			18.000		
26	Phạm Văn Hiếu	13.500	13.500			13.500		
27	Nguyễn Thị Huyền	14.600	14.600			14.600		
28	Trần Đình Long	10.030	10.030			10.030		
29	Thái Hồng Lam	10.000	10.000			10.000		
30	Phạm Xuân Thắng	9.660	9.660			9.660		
31	Đinh Văn Hoàng	50.000	50.000			50.000		
32	Trần Thị Hà vân	2.000	2.000			2.000		
33	Trịnh Thị Thanh Thủy	6.000	6.000			6.000		
34	Dương Thu Phương	9.200	9.200			9.200		



TT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT	Số cổ phần tham gia biểu quyết	Vấn đề 1			Vấn đề 2		
			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
35	Nguyễn Thái Tường	5.000	5.000			5.000		
36	Nguyễn Minh Phương	16.140	16.140			16.140		
37	Trần Quang Vinh	4.700	4.700			4.700		
38	Phạm Thị Huyền Trang	1.000	1.000			1.000		
39	Đặng Văn Dũng	2.000	2.000			2.000		
40	Lê Trí Dũng	18.960	18.960			18.960		
41	Khuất Văn Dũng	26.000	26.000			26.000		
42	Nguyễn Văn Tân	50.000	50.000			50.000		
43	Lê Ngọc Quyền	7.000	7.000			7.000		
44	Phan Thị Huệ	4.990.160	4.990.160			4.990.160		
45	Phạm Minh Đức	27.000	27.000			27.000		
46	Trần Bảo Trung	18.700	18.700			18.700		
47	Lê Đức Mong	700	700			700		
48	Trần Đức Dân	900	900			900		
49	Phan Thị Yến	2.100	2.100			2.100		
50	Phạm Thị Thùy Dung	900	900			900		
51	Nguyễn Thị Minh Huệ	2.900	2.900			2.900		
52	Lê Minh Thu	27.980	27.980			27.980		
53	Trương Công Chính Đại	200	200			200		
54	Đỗ Tiến Thanh	60.010	60.010			60.010		
55	Đậu Bá Huy	5.000	5.000			5.000		
56	Dương Danh Vũ	30.000	30.000			30.000		
57	Nguyễn Đức Toàn	5.000	5.000			5.000		

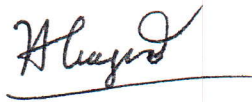
Hà nội, ngày 14 tháng 1 năm 2021

**Ghi chú:**

Vấn đề biểu quyết 1: Thông qua điều chỉnh Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019

Vấn đề biểu quyết 2: Thông qua điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ

**THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Thị Huyền

