

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 12 ngày 24/05/2022

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 24/4/2023 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 2023 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 năm 2023 tại thời điểm khai mạc, như sau:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 9 giờ 00 phút, số cổ đông tham dự Đại hội là 55 cổ đông, đại diện cho 150.603.764 cổ phần và chiếm 67,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 24 cổ đông, đại diện cho 6.250.261 cổ phần, chiếm 2,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông ủy quyền là 31 cổ đông, đại diện cho 144.353.503 cổ phần, chiếm 64,24% 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 2023 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, 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 thư ký 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. Ông Văn Hồng Tuấn - TV HĐQT, Phó TGD Tập đoàn CIENCO4.

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

1. Ông Trần Văn Khánh, Phó Giám đốc Ban Tài chính Tập đoàn CIENCO4: Trưởng Ban;
2. Bà Nguyễn Thị Huyền, Phó CVP HĐQT & TGD 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
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 2022, kế hoạch SXKD năm 2023;
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 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 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 2023;
5. Ông Văn Hồng Tuấn - TV HĐQT, Phó TGD trình bày:
 - Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn

- Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên.
- Tờ trình về việc Niêm yết cổ phiếu trên 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:

- Triển vọng về ngành đầu tư công trong năm 2023?
- Dự kiến thu hồi công nợ tại dự án BOT Thái Nguyên Chợ Mới?
- Tại dự J3 Bến Lức Long Thành dự kiến khi nào thu hồi được?
- Kế hoạch Doanh thu và lợi nhuận trong năm 2023?
- Dự án Long Sơn 1B và Long Sơn 3 biên lợi nhuận bao nhiêu %?
- Số liệu dự kiến BCTC Quý 1 năm 2023?
- Sau đợt tăng vốn này C4G có tăng vốn tiếp không, quy mô thế nào?
- Xác suất trúng thầu của C4G trong các dự án trong thời gian tới?
- Biên lợi nhuận có cải thiện trong thời gian tới không?
- Mảng thương mại vật tư dự kiến trong thời gian tới thế nào?
- VND hiện tại là cổ đông lớn, vậy VND có tham gia vào công tác điều hành hay không?
- Kế hoạch chuyển sàn trong năm nay thế nào?
- Dự án năng lượng xanh sắp tới như thế nào?

TGD Nguyễn Tuấn Huỳnh đã thay mặt trả lời cụ thể như sau:

- Tỷ lệ giải ngân năm 2023 cao hơn những năm trước nhưng vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Nguyên nhân, do vướng thặng tết nguyên đán, hầu hết các dự án đều mới khởi công nên số lượng giải ngân chưa cao. Tuy nhiên, trong quý 2 năm 2023 dự kiến giải ngân đầu tư công sẽ cao hơn rất nhiều.

- Về dự án BOT Thái Nguyên Chợ Mới: Nhà nước sẽ mua lại trong thời gian tới đây. Hiện tại, nhà đầu tư và Ngân hàng đang trình phương án gửi Bộ GTVT để trình Chính phủ phương án mua lại.

- Về dự án J3: Nhà thầu liên danh SUMITOMO đang khởi kiện Chủ đầu tư.

- Về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023: Công ty dự phóng là có cơ sở, Công ty cam kết sẽ đạt được kế hoạch năm 2023.

- Về dự án Khu đô thị Long Sơn: Biên lợi nhuận sẽ đạt được tỷ suất cao hơn năm trước.

- Về quy mô tăng vốn: Công ty chưa có ý định tăng vốn tiếp trong thời gian tới.

- Về mảng kinh doanh thương mại vật tư: Hiện tại mảng kinh doanh này mục đích chủ yếu là để chủ động trong sản xuất kinh doanh tại các dự án C4G đang triển khai thực hiện.

- Số liệu BCTC Quý 1 năm 2023: Doanh thu gần 500 tỷ và lợi nhuận đạt được gần 48 tỷ đồng.
- VND là cổ đông lớn của C4G: Sẽ góp phần hỗ trợ về mặt tài chính cho Cienco4.
- Kế hoạch chuyển sàn: Dự kiến muộn nhất trong tháng 5 năm nay sẽ hoàn thành việc chuyển sàn.
- Đối với dự án năng lượng xanh: Dự kiến trong tháng 5 sẽ được thực hiện.

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 Văn Hồng Tuấn - 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. Ông Nguyễn Chí Dũng, Phó Giám đốc Ban Tài chính Tập đoàn: Thành viên.

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

- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 34 phiếu, tương đương 150.604.119 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,02% 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 tham gia biểu quyết.

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 150.604.119 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 2: Thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 150.604.119 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 chi trả cổ tức	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến kỳ này theo BCTC hợp nhất		213.168.669.063
2	Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 (Tỷ lệ chi trả cổ tức 6% được tính trên Vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức)	6%	A (tối đa 202.246.380.000)
3	Trích quỹ khen thưởng		2.000.000.000
4	Lợi nhuận để lại kỳ sau (4=1-2-3)		211.168.669.063 - A

Nội dung 3. Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2023.

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 150.604.119 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	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.500
2	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tỷ đồng	330
3	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1
4	Cổ tức	%	10

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 150.604.119 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 mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023.

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 150.604.119 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 nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn CIENCO4

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 150.604.119 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 Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 150.604.119 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.

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 Kế hoạch niêm yết cổ phiếu C4G trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 150.604.119 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 9. 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 2023 - 2024.

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 150.604.119 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 10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 150.604.119 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.

CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
2. Báo cáo tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022.
3. Kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2023.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
5. Mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023.
6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn CIENCO4.
7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

8. Thông qua Kế hoạch niêm yết cổ phiếu C4G trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung;
9. 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 2023 - 2024;
10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 kết thúc vào hồi 11 giờ 40 phút cùng ngày.

Các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 08 trang, được lập thành 05 bản có giá trị như nhau.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 THỦ KÝ
TRƯỞNG BAN

Trần Văn Khánh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Tuấn