



Số: 2500/2020/CV-BTKHĐQT.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
- Tên giao dịch : COTECCONS
- Địa chỉ trụ sở chính: 236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.
- Điện thoại : (84) (28) 35142255 - Fax: (84) (28) 35142277
- Mã chứng khoán : CTD
- Vốn điều lệ : 792.550.000.000 đồng (Bảy trăm chín mươi hai tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng)
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Sỹ Công – Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: ☒ 24h, ☐ 72h, ☐ Yêu cầu, ☐ Bất thường, ☐ Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons công bố thông tin Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2020/NQ-ĐHCD. Chi tiết như đính kèm.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN SỸ CÔNG

CÔNG
TY CỔ
PHẦN
XÂY
DỰNG
COTECCONS

Digitally signed by
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
COTECCONS
DN: CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN XÂY DỰNG
COTECCONS,
O=MST:0303443233,
L=5/13/2019 9:18:09
AM, C=VN
Reason: I am the
author of this document
Location: your signing
location here
Date: 2020-07-01 16:
45:04
Foxit Reader Version:
10.0.0



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
--- ❄ ---

Số: 02/2020/NQ-ĐHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVI - NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECONS - MÃ CK: CTD

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng COTECONS;
- Căn cứ Biên bản số 02/2020/BB-ĐHCD ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVI – năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng COTECONS;

Đại hội đồng Cổ đông (“Đại hội”) thường niên lần XVI – năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng COTECONS (“Công ty”) được tổ chức vào lúc 15 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2020 tại Trung tâm Sự kiện và Triển lãm White Palace, 108 Phạm Văn Đồng, Q. Thủ Đức, TP.HCM. Tính đến 17 giờ 05 phút, tổng số Cổ đông tham dự và ủy quyền là 529 người, đại diện sở hữu cho 66.422.362 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị vì có đơn xin từ nhiệm

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Trần Quyết Thắng và ông Nguyễn Sỹ Công.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên Hội đồng Quản trị

Đại hội thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2017-2022). Kết quả chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	% trên số CP có quyền biểu quyết	Kết quả
1	Bolat Duisenov	N12198178 - Kazakhstan	109,06 %	Trúng cử
2	Herwig Guido H. Van Hove	EP220639 - Singapore	87,85 %	Trúng cử

Điều 3: Nội dung miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát không đủ tiêu chuẩn và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội thống nhất không đưa nội dung này vào biểu quyết tại đại hội và tiếp tục duy trì hoạt động của Ban kiểm soát trong 03 (ba) tháng tiếp theo để tìm kiếm các ứng viên thay thế phù hợp và bầu thay thế theo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Thông qua Báo cáo thường niên và kết quả kinh doanh năm 2019

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2019 (trong đó có Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính đã kiểm toán), một số chỉ tiêu tài chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	23.733.028.252.165
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	890.730.926.865
3.	Lợi nhuận sau thuế thuộc về Cổ đông Công ty mẹ	Đồng	710.890.717.770
4.	Tổng tài sản	Đồng	16.198.834.654.727
5.	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	8.469.520.678.559

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, cổ tức năm 2019

Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2019 như sau:

Stt	Diễn giải	ĐVT	Tổng tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	1.029.019.001.156
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018	Đồng	318.128.283.386
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019	Đồng	710.890.717.770
2	Phân chia các quỹ và trả cổ tức	Đồng	949.191.019.809
2.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	51.450.950.058
a	Trong đó: Hạch toán tại công ty mẹ	đồng	41.450.950.058
b	Hạch toán tại Unicons	đồng	10.000.000.000
2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (65%)	Đồng	668.862.350.751
a	Trong đó: Hạch toán tại công ty mẹ	đồng	288.862.350.751
b	Hạch toán tại Unicons	đồng	380.000.000.000
2.3	Mức cổ tức là 30% (3.000 đồng/CP)	Đồng	228.877.719.000
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	Đồng	79.827.981.347

Cổ tức năm 2019 đã được ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua là 30% mệnh giá, dự kiến được chi trả trong quý 3/2020.

Điều 6: Thông qua báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

Đại hội thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là 0,5% lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ năm 2019. Hội đồng Quản trị báo cáo tổng mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2019 là 3.560.000.000 đồng.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 Đơn vị kiểm toán trong nhóm bốn công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu tại Việt Nam (PwC, EY, KPMG, Deloitte) và đã được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2020.

Điều 8: Thông qua thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

Đại hội thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là 0,4% lợi nhuận sau thuế hợp nhất của năm tài chính 2020 thuộc cổ đông công ty mẹ.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên và sẽ được báo cáo với ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Điều 9: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2020 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	So với 2019
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	23.733	16.000	-32,6%
2	Lợi nhuận hợp nhất	Tỷ đồng	710	600	-15,5%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ năm 2020

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ
1.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
2.	Trích quỹ đầu tư phát triển	65%
3.	Mức cổ tức	30% (3.000 VNĐ/CP)

Điều 10: Thông qua việc chỉnh sửa một số điều của Điều lệ Công ty

Đại hội thông qua việc chỉnh sửa một số điều của Điều lệ Công ty theo phụ lục đính kèm.

Điều 11: Hiệu lực thi hành

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVI - năm 2020 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này được lập lúc 18 giờ 45 phút ngày 30 tháng 06 năm 2020;

Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch



Nguyễn Bá Dương

PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS 2020

(Căn cứ quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng)

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do & Căn cứ
1.	Điều 1. Định nghĩa Không đề cập đến Thành viên Ban Kiểm soát	Điều 1. Định nghĩa k. <i>“Thành viên Ban kiểm soát”</i> được hiểu và dùng tương đương như “Kiểm soát viên” trong Luật Doanh nghiệp.	Bổ sung mục (k): Định nghĩa cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp, bản chất là không thay đổi nội dung
2.	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 6. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 6. Công ty có hai đại diện theo pháp luật là Chủ tịch và một thành viên Hội Đồng Quản Trị do Hội Đồng Quản Trị bầu ra.	Công ty có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Điều 13.2 Luật Doanh Nghiệp.
3.	Điều 11. Quyền của cổ đông 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau: e. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;	Điều 11. Quyền của cổ đông 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau: e. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân , số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính , quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;	Theo Điều 12 Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC quy định
4.	Điều 13. Đại hội đồng cổ đông 3. Hội đồng Quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: c. Khi số thành viên của Hội đồng Quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ	Điều 13. Đại hội đồng cổ đông 3. Hội đồng Quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: c. <i>Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này;</i>	Theo Điều 14.3.c. Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/T-BTC

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do & Căn cứ
5.	Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây: b. Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó, trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở Giao dịch Chứng khoán.	Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây: b. Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó, trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh trên Sở Giao dịch Chứng khoán <i>hoặc chào mua công khai theo quy định của pháp luật</i>	Theo Điều 15.3.b. Điều lệ mẫu tại TT95/2017/TT-BTC
6.	Điều 16. Thay đổi các quyền 3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy sẽ được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 189 và Điều 20 Điều lệ này.	Điều 16. Thay đổi các quyền 3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy sẽ được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 18 và Điều 20 Điều lệ này.	Thay đổi do lỗi chính tả.
7.	Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 6. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;	Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 6. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ <i>hoặc</i> gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;	Theo Điều 22.7. Điều lệ mẫu tại TT 95/2017/TT- BTC
8.	Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 3. ... Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty..	Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 3. ... Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ <i>hoặc</i> gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp. <i>4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản."</i>	Điều 23. Điều lệ mẫu tại TT 95/2017/TT-BTC Bổ sung mục 4
9.	Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị 3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do luật pháp, Điều lệ và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể,	Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị 3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do luật pháp, Điều lệ và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng	Bổ sung mục (o) Theo Điều 27.2.(h) Điều lệ mẫu tại TT95/2017/TT-BTC.

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do & Căn cứ
	Hội đồng Quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: ...	Quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: <i>o. Quyết định quy chế nội bộ về Quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ cổ đông.</i>	
10.	VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ CAO CẤP KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY	VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ CAO CẤP, KHÁC VÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY	Điều 32 Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC
11.	Điều 29. Tổ chức bộ máy quản lý Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm và vận hành một cách minh bạch dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị. Công ty có một Tổng giám đốc và một hoặc một số Phó Tổng giám đốc và một Giám đốc Tài chính và một Kế toán trưởng do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm.	Điều 29. Tổ chức bộ máy quản lý Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm và vận hành một cách minh bạch dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị. Công ty có một Tổng giám đốc và một hoặc một số Phó Tổng giám đốc và một Giám đốc Tài chính (CFO) và một Kế toán trưởng và các chức danh khác do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm. <i>Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết Hội đồng quản trị.</i>	Phù hợp với Điều 33 Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC
12.	Điều 30. Cán bộ quản lý cao cấp 2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những cán bộ quản lý khác sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng giám đốc.	Điều 30. Cán bộ quản lý 2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những cán bộ quản lý khác sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng giám đốc hoặc Ban kiểm soát (Nếu cán bộ quản lý trực thuộc sự điều hành của Ban kiểm soát).	Phù hợp với định nghĩa của Luật Doanh nghiệp, bản chất là không thay đổi nội dung
13.	Điều 32. Thư ký Công ty Hội đồng Quản trị sẽ chỉ định một (hoặc nhiều) người làm <i>Thư ký Công ty</i> với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng Quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý <i>Thư ký Công ty</i> tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của <i>Thư ký Công ty</i> bao gồm: a. Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ban kiểm soát;	Điều 32. Người phụ trách quản trị Công ty 1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm <i>Người phụ trách quản trị Công ty</i> để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. 2. Người phụ trách quản trị Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: a. Có hiểu biết về pháp luật; b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;	Điều 32.2. Điều lệ mẫu tại TT 95

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do & Căn cứ
	b. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; c. Tham dự các cuộc họp; d. Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng Quản trị phù hợp với pháp luật; e. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng Quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát; f. Phối hợp thông tin giữa các cổ đông và Hội đồng Quản trị, bao gồm việc chuyển tiếp bất kỳ thư nào gửi cho Hội đồng Quản trị từ bất kỳ cổ đông nào đến tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị trong vòng ba (3) ngày kể từ ngày nhận được thư liên quan. Thư ký Công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị. 3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị Công ty tùy từng thời điểm. 4. Người phụ trách quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau: a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; d. Tham dự các cuộc họp (nếu được yêu cầu); e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật; f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên; g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty. h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. i. Đóng dấu Công ty lên các biên bản họp hoặc nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo yêu cầu.	
14.	55. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm XX Chương và 55 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons nhất trí thông qua và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	55. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm XX Chương và 55 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons nhất trí thông qua và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---❀---

Số: 02/2020/BB-ĐHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVI- NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECONS- MÃ CK: CTD

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECONS

Tên viết tắt : COTECONS, Mã chứng khoán: CTD

Địa chỉ trụ sở chính : 236/6 Điện Biên Phủ - Phường 17 - Quận Bình Thạnh -TP.HCM

Số Giấy CNĐKDN : 0303443233 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/08/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 08/03/2019.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng Cổ đông (“Đại hội”) thường niên lần XVI - năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng COTECONS (“Công ty”) được tổ chức vào lúc 15 giờ ngày 30 tháng 06 năm 2020 tại Trung tâm Sự kiện và Triển lãm White Palace, 108 Phạm Văn Đồng, Quận Thủ Đức, TP. HCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu khách mời

Đại hội có sự tham dự của các Quý vị khách mời:

- Bà Trần Anh Đào – đại diện Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Ông Trần Văn Thắng – đại diện Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Cùng đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí và công ty chứng khoán.

2. Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội

Ông Nguyễn Tuấn Anh thay mặt Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự Đại hội như sau:

Tính đến 15 giờ 00 phút ngày 30 tháng 06 năm 2020 có 427 Cổ đông tham dự và uỷ quyền, đại diện sở hữu cho 65.467.970 cổ phần (“CP”), chiếm tỷ lệ 85,81% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Trong đó

- Có 72 Cổ đông uỷ quyền, đại diện sở hữu cho 362.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,48% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI**1. Giới thiệu Quy chế làm việc, Thể lệ Biểu quyết, Thể lệ Bầu cử của Đại hội**

Ban tổ chức giới thiệu toàn văn Quy chế làm việc, Thể lệ Biểu quyết tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên lần thứ XVI - năm 2020.

2. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Chương trình của Đại hội bao gồm thảo luận và thông qua các vấn đề đã trình bày theo Báo cáo thường niên và các Tờ trình đã gửi cho Cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể gồm các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị ("HDQT"),
- Báo cáo của Ban Điều hành,
- Báo cáo của Ban Kiểm soát ("BKS"),
- Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán),
- Phương án phân phối lợi nhuận trích lập quỹ, cổ tức năm 2019,
- Báo cáo về chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2019,
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020,
- Thù lao của thành viên HDQT, BKS năm 2020,
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020,
- Chỉnh sửa một số điều của Điều lệ Công ty,
- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát không có đủ điều kiện và tiêu chuẩn làm kiểm soát viên,
- Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022,
- Miễn nhiệm thành viên HDQT vì có đơn xin từ nhiệm,
- Bầu thay thế thành viên HDQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung	Số lượng	Số Cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	427 Cổ đông	65.467.970 cổ phần với tỷ lệ	100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết, Ban Bầu cử

Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết, Ban Bầu cử tham gia Đại hội như sau:

3.1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Bá Dương : Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tịch đoàn,
- Ông Nguyễn Sỹ Công : Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên,
- Ông Nguyễn Quốc Hiệp : Thành viên HĐQT - Thành viên,
- Ông Bolat Duisenov : Đại diện theo ủy quyền Cổ đông Kustocem - Thành viên,
- Ông Nguyễn Minh Nhựt (Jack) : Thành viên Ban Kiểm soát - Thành viên.

3.2. Ban Thư ký

- Ông Nguyễn Đình Khôi : Trưởng Ban,
- Bà Vũ Thị Hồng Hạnh : Thành viên,
- Ông Lê Quang Huy : Thành viên.

3.3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết

- Ông Nguyễn Trung Kiên : Trưởng Ban,
- Bà Trần Thị Thanh Vân : Thành viên,
- Ông Lê Thanh Tuấn : Thành viên,
- Bà Nguyễn Thị Bích Đoan : Thành viên,
- Bà Lê Thị Thúy Quỳnh : Thành viên,
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung : Thành viên,
- Bà Trần Thị Minh Ngọc : Thành viên,
- Ông Vũ Tuấn Minh : Thành viên,
- Ông Đinh Văn Tú : Thành viên,
- Ông Trịnh Ngọc Thiện : Thành viên,
- Bà Trần Thị Duyên : Thành viên,
- Bà Trần Thị Như Lài : Thành viên,
- Bà Huỳnh Thị Huệ : Thành viên,
- Bà Bùi Thị Thanh Hoa : Thành viên,
- Bà Huỳnh Nhã Trúc : Thành viên,
- Bà Nguyễn Hương Thảo : Thành viên,
- Bà Phạm Thị Nhật Anh : Thành viên,
- Ông Nguyễn Tuấn Anh : Thành viên.
- Ông Phạm Văn Lợi : Thành viên.

3.4. Ban Bầu cử

- Ông Trần Duy Hoàng Hà : Trưởng Ban,
- Ông Nguyễn Thành Nhơn : Thành viên,

- Bà Nguyễn Thị Bích Thu : Thành viên,
- Ông Nguyễn Đồng Thanh : Thành viên,
- Ông Vũ Đức Kiên Lương : Thành viên,
- Ông Nguyễn Văn Giáp : Thành viên,
- Ông Lý Văn Vinh : Thành viên,
- Ông Phạm Thanh Tuấn : Thành viên,
- Ông Nguyễn Thành Chung : Thành viên,
- Ông Phạm Văn Lợi : Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết, Ban Bầu cử với tỷ lệ như sau:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung	Số lượng	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	427 Cổ đông	65.467.970 cổ phần với tỷ lệ	100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tịch tiến hành điều khiển Đại hội và Ban Thư ký ghi lại diễn biến nội dung Đại hội.

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Phát biểu khai mạc của Đoàn Chủ tịch

Ông Nguyễn Bá Dương - Chủ tịch đoàn phát biểu khai mạc và tóm tắt về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2019, điểm qua một số hoạt động của Công ty gần đây và định hướng phát triển Công ty trong thời gian tới.

2. Trình bày Báo cáo thường niên

Đoàn Chủ tịch đã trình bày Báo cáo thường niên năm 2019, bao gồm các báo cáo sau:

- Ông Nguyễn Quốc Hiệp trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị,
- Ông Nguyễn Sỹ Công trình bày Báo cáo của Ban Điều hành, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán,
- Ông Nguyễn Minh Nhật (Jack) trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.

3. Trình bày các Tờ trình tại Đại hội

Tính đến 16 giờ 05 phút ngày 30 tháng 06 năm 2020, Đoàn Chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả từ Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông, có 529 Cổ đông tham dự và uỷ quyền, đại diện sở hữu cho 66.422.362 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,06% tổng số CP có quyền biểu quyết. Trong đó Cổ đông uỷ quyền là 76 người, đại diện sở hữu cho 391.576 cổ phần, chiếm 0,51% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Tiếp tục chương trình, Đoàn Chủ tịch đã trình bày Tờ trình tại Đại hội, bao gồm:

Tờ trình số 1:

- Kết quả kinh doanh năm 2019,
- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ, cổ tức năm 2019,
- Báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019,
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020,
- Thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020,
- Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020.

Tờ trình số 2:

- Chính sửa một số điều của Điều lệ Công ty.

Tờ trình số 3:

- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát không có đủ điều kiện và tiêu chuẩn làm kiểm soát viên,
- Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Tờ trình số 4:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT vì có đơn xin từ chức,
- Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông Nguyễn Bá Dương - Chủ tịch Đoàn có ý kiến thay đổi Chương trình và thực hiện trước việc thông qua Tờ trình số 4 về việc “Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị có đơn xin từ nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022”.

4. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị vì có đơn xin từ nhiệm

Căn cứ theo Đơn xin từ nhiệm ngày 20/06/2020 của Ông Trần Quyết Thắng và Đơn xin từ nhiệm ngày 21/06/2020 của Ông Nguyễn Sỹ Công, HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT đối với Ông Trần Quyết Thắng và Ông Nguyễn Sỹ Công.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 39.072.022 cổ phần với tỷ lệ 58,82% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý : 27.350.340 cổ phần với tỷ lệ 41,18% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

5. Đại hội thực hiện chương trình bầu cử thay thế thành viên HĐQT

Căn cứ vào kết quả của việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT là Ông Trần Quyết Thắng và Ông Nguyễn Sỹ Công, HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông tiến hành bầu thay thế 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, danh sách ứng viên bao gồm:

1. Ông Bolat Duisenov

Hộ chiếu số: N12198178 cấp ngày 21/01/2019 tại Bộ Nội vụ Kazakhstan

Ngày sinh: 30/04/1981

Quốc tịch: Kazakhstan

Địa chỉ: Khu dân cư Đảo Kim Cương, số 01, đường 104-BTT, KP3, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP. HCM

2. Ông **Herwig Guido H. Van Hove**

Hộ chiếu số: EP220639 cấp ngày 11/01/2018 tại Singapore

Ngày sinh: 05/09/1969

Quốc tịch: Bỉ

Địa chỉ: 7 Ridley Park, 248482 Singapore.

Đoàn Chủ tịch mời Ban Bầu cử thực hiện các nghi thức bầu cử. Ban Bầu cử đã đọc toàn văn Thể lệ Bầu cử và hướng dẫn bầu cử.

Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	:	44.118.355	cổ phần với tỷ lệ	66,42%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý	:	22.303.467	cổ phần với tỷ lệ	33,58%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	:	540	cổ phần với tỷ lệ	0,00%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

6. Thông qua việc không thực hiện biểu quyết Tờ trình số 3 “Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát không đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm kiểm soát viên và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022”

Ông Nguyễn Bá Dương – Chủ tịch Đoàn phát biểu đề xuất tiếp tục duy trì hoạt động của Ban Kiểm soát trong 03 (ba) tháng tới để tìm kiếm các ứng viên phù hợp và đề nghị bỏ nội dung Tờ trình số 3 về việc “Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát không đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm kiểm soát viên và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022”. Sau đó sẽ bầu thay thế các thành viên Ban kiểm soát không đủ tiêu chuẩn theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý	:	66.422.362	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

7. Đại hội thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình

Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho các Báo cáo và Tờ trình. Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của Quý Cổ đông sau:

1. Cổ đông mã số 2615 – Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh: có ý kiến về việc định hướng sáp nhập Ricons, tỷ trọng hoạt động xây lắp của Công ty, kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng trong năm 2020.

2. Một Cổ đông có ý kiến về cách thức chi trả cổ tức trong thời gian sắp tới, và định hướng việc giải quyết các mâu thuẫn nội bộ.
3. Cổ đông mã số 0807 – Ông Phạm Văn Duy: có ý kiến về thị phần của Công ty năm 2020, tỷ lệ suy giảm về doanh thu so với bình quân ngành xây dựng và việc sử dụng vốn thặng dư để hiệu quả hơn.
4. Cổ đông mã số 3532 – Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy: có ý kiến về kế hoạch của những cổ đông lớn đang tham gia vào hoạt động quản trị của Công ty và các ảnh hưởng khi sửa đổi Điều lệ của Công ty.
5. Cổ đông mã số 4170 – Bà Trần Thị Ngân Hà đại diện ủy quyền Cổ đông Lê Trọng Viên: có ý kiến về việc chưa tối ưu khi dự trữ tiền mặt lớn, đồng thời quan ngại thành viên Hội đồng Quản trị người nước ngoài sẽ khó khăn khi họ không có kinh nghiệm vận hành hoạt động xây dựng vì hoạt động trong lĩnh vực này không dễ dàng.
6. Ông Ngô Thanh Tùng đại diện cho Cổ đông mã số 4410 – Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Đầu tư Thành Công: cảm ơn 02 thành viên HĐQT Ông Trần Quyết Thắng và Ông Nguyễn Sỹ Công đã đóng góp cho Công ty trong thời gian vừa qua. Ghi nhận những sự đóng góp của Ông Nguyễn Bá Dương và mong muốn Ông Dương tiếp tục đóng góp cho Công ty, hoan nghênh mua thêm cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty và ghi nhận những nỗ lực của Ông Nguyễn Bá Dương để cải thiện các hoạt động và phát triển Công ty trong thời gian sắp tới, đồng thời ghi nhận và tôn trọng các CBNV đã đóng góp trong quá khứ. Ban lãnh đạo mới cần sử dụng nguồn lực quý báu nhất của Công ty là CBNV, đã góp phần xây dựng và phát triển Công ty.
7. Cổ đông mã số 3379 – Ông Trần Thái Dương đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Phạm Phú Thiên và cổ đông mã số 1825 – Ông Trần Duy Lam: trách nhiệm trong công tác thu hồi công nợ và kế hoạch cải thiện công nợ phải thu của Công ty.
8. Cổ đông mã số 1785 – Bà Võ Thị Thu Trang đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Trần Trung Kiên: có ý kiến về việc công ty cần có kế hoạch hoạt động cụ thể trong thời gian sắp tới khi có thêm 02 thành viên HĐQT mới để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.
9. Cổ đông mã số 3150 – Ông Đỗ Quỳnh Tây có ý kiến Ông Bolat Duisenov nếu tham gia vào HĐQT có giúp Công ty tìm kiếm thêm công việc.
10. Ông Bolat Duisenov - đại diện Kustocem, có ý kiến về việc Kusto là công ty quốc tế với các tiêu chuẩn theo chuẩn mực quốc tế và sẽ góp phần phát triển Công ty Cotecons thành thương hiệu quốc tế. Kusto sẽ mang các thông lệ tốt nhất về quản trị Công ty để áp dụng cho Cotecons nhằm phát triển nhiều hơn cho Công ty trong tương lai.
11. Cổ đông mã số 0700 – Ông Lê Tiến Dũng có ý kiến Hội đồng Quản trị cần có kế hoạch để tăng giá cổ phiếu của Công ty như giai đoạn trước đây.

12. Cổ đông mã số 0443 Ông Phạm Phú Cường có ý kiến cần cân nhắc về tỷ lệ chi trả cổ tức khi Công ty đang hoạt động kinh doanh tốt.

Ông Nguyễn Bá Dương đã ghi nhận và giải đáp các thắc mắc của các Quý Cổ đông nhằm góp phần định hướng phát triển Công ty trong thời gian sắp tới.

8. Công bố kết quả bầu cử thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Ban Bầu cử công bố kết quả bầu thay thế 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, chi tiết kết quả như sau:

STT	Họ Tên	Số phiếu bầu	% trên số CP có quyền biểu quyết	Kết quả
1	Ông Bolat Duisenov	55.704.185	109,06%	Trúng cử
2	Ông Herwig Guido H. Van Hove	44.871.929	87,85%	Trúng cử

Căn cứ vào kết quả bầu thay thế 02 thành viên HĐQT trên đây, các Ông có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Ông Bolat Duisenov
2. Ông Herwig Guido H. Van Hove

9. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung thảo luận

Đại hội đã tiến hành biểu quyết các Tờ trình, kết quả biểu quyết từng nội dung, kết quả biểu quyết như sau:

9.1. Thông qua các báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	23.733.028.252.165
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	890.730.926.865
3.	Lợi nhuận sau thuế thuộc về Cổ đông Công ty mẹ	Đồng	710.890.717.770
4.	Tổng tài sản	Đồng	16.198.834.654.727
5.	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	8.469.520.678.559

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 55.642.782 cổ phần với tỷ lệ 83,77% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Ý kiến khác : 10.779.580 cổ phần với tỷ lệ 16,23% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

9.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ, cổ tức năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2019, chi tiết như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Tổng tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	1.029.019.001.156
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018	Đồng	318.128.283.386
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019	Đồng	710.890.717.770
2	Phân chia các quỹ và trả cổ tức	Đồng	949.191.019.809
2.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	51.450.950.058
a	Trong đó: Hạch toán tại công ty mẹ	đồng	41.450.950.058
b	Hạch toán tại Unicons	đồng	10.000.000.000
2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (65%)	Đồng	668.862.350.751
A	Trong đó: Hạch toán tại công ty mẹ	đồng	288.862.350.751
B	Hạch toán tại Unicons	đồng	380.000.000.000
2.3	Mức cổ tức là 30% (3.000 đồng/CP)	Đồng	228.877.719.000
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	Đồng	79.827.981.347

Cổ tức năm 2019 là 30% mệnh giá, tương đương 3.000 đồng/CP, dự kiến được chi trả trong quý 3/2020.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 55.642.782 cổ phần với tỷ lệ 83,77% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Ý kiến khác : 10.779.580 cổ phần với tỷ lệ 16,23% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

9.3. Thông qua báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

ĐHĐCĐ đã thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 là 0,5% lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ năm 2019. Hội đồng Quản trị báo cáo tổng mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là 3.560.000.000 đồng.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 66.422.362 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

9.4. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 Đơn vị kiểm toán trong nhóm bốn công ty kiểm toán độc lập hàng đầu tại Việt Nam (PwC, EY, KPMG, Deloitte) và đã được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2020, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 66.422.362 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

9.5. Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 là 0,4% lợi nhuận sau thuế hợp nhất của năm tài chính 2020 thuộc Cổ đông Công ty mẹ.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên và báo cáo với Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên tiếp theo.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 66.422.362 cổ phần với tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

9.6. Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020**9.6.1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2020**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	Kế hoạch 2020	So với 2019
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	23.733	16.000	-32,6%
2	Lợi nhuận hợp nhất	Tỷ đồng	710	600	-15,5%

9.6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ năm 2020

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ
1.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
2.	Trích quỹ đầu tư phát triển	65%
3.	Mức cổ tức	30% (3.000 VNĐ/CP)

Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất và phân phối lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông công ty mẹ năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 66.422.362 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

9.7. Chính sửa một số điều của Điều lệ Công ty

Căn cứ vào thay đổi của pháp luật và nhu cầu điều hành của Công ty, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và cho ý kiến về việc sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty (Nội dung sửa đổi như Dự thảo đã được công bố thông tin trước Đại hội).

Đại hội đã thảo luận về các nội dung dự thảo sửa đổi Điều lệ mới và đồng ý với các nội dung của bản Dự thảo, tuy nhiên nội dung Điều số 24 “Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị” vẫn giữ giống như Điều lệ hiện hành và Điều 31 “Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc” sẽ giữ nguyên như Điều lệ hiện hành theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 66.422.362 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
 100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

10. Phát biểu của thành viên HĐQT mới trúng cử - Ông Bolat Duisenov

Ông Bolat Duisenov phát biểu ghi nhận những bước tiến quan trọng trong việc giải quyết nhiều vấn đề có liên quan và sự thống nhất cao của Hội đồng Quản trị hiện tại, nhấn mạnh sự tham gia của Kusto nhằm đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty Cotecons và tin tưởng rằng việc áp dụng các thông lệ tốt về quản trị sẽ góp phần phát triển Công ty, khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam và trở thành thương hiệu xây dựng hàng đầu trên thị trường quốc tế.

VI. Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội

Sau khi nghe Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội, Đại hội nhất trí thông qua nội dung Biên bản với tỷ lệ như sau:

Nội dung	Số lượng	Số cổ phần	Tỷ lệ
Tán thành	529 Cổ đông	66.422.362 cổ phần với tỷ lệ	100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XVI - năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS được lập lúc 18 giờ 40 phút ngày 30 tháng 06 năm 2020.

Biên bản được lập với chữ ký của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký như dưới đây.

T/M BAN THƯ KÝ

Trưởng Ban

Nguyễn Đình Khôi

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch



Nguyễn Bá Dương