

Số: 06/NQ-ĐHĐCĐ.2020

TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty (Tài liệu đính kèm);
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 của Công ty (Tài liệu đính kèm);
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Tài liệu đính kèm);
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 10.** Thông qua kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
- A. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm có bảy (07) thành viên là:
1. Ông Phạm Bá Phước
 2. Ông Phan Minh Lộc
 3. Ông Nguyễn Ngọc Lương
 4. Ông Nguyễn Công Thành
 5. Ông Lê Huy Hùng
 6. Ông Hồ Lê Minh
 7. Ông Nguyễn Quốc Chiến

B. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm có ba (03) thành viên là:

1. Bà Mai Thị Kim Bích
2. Ông Nguyễn Hồ Minh Trí
3. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga

Điều 11. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước
- Cổ đông
- HĐQT, BKS
- Ban TGD Cty
- P.TCHC đăng website Cty
- Lưu

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Bá Phước

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh

Địa chỉ trụ sở chính: 14 – 16 Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày **26/06/2020**, tại Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh, số 14 – 16 Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh năm 2020 được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Khai mạc cuộc họp

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

Thành phần tham dự bao gồm:

- Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Công trình GTCC;
- Cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông Công ty CP Công trình Giao thông công chánh.

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh

Bà **Đinh Thị Hoanh** – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 30 phút là 27 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 25.466.750 cổ phần, chiếm 94.76% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và đại diện 94.76% vốn điều lệ.

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên 2020 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Thông qua Thể lệ làm việc, thể lệ bầu cử và biểu quyết tại Đại hội

Ông Trần Văn Hoàng trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm việc, thể lệ bầu cử và biểu quyết tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc, thể lệ bầu cử và biểu quyết tại Đại hội.

1.4. Thông qua danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn

Ông Trần Văn Hoàng điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn (gồm 05 người):

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Ông Phạm Bá Phước | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phan Minh Lộc | – Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đặng Đức Hiền | – Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lê Huy Hùng | – Thành viên HĐQT |

1.5. Thông qua danh sách nhân sự Thư ký đoàn

Ông Trần Văn Hoàng điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Thư ký đoàn (gồm 02 người):

1. Ông Nguyễn Phi Hùng
2. Ông Nguyễn Thanh Điền

1.6. Thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu

Ông Phạm Bá Phước điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

1. Ông Trần Văn Hoàng
2. Ông Trần Ngọc Quang
3. Bà Đặng Thị Tố Như

1.7. Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội

Ông Phan Minh Lộc trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội.

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Phan Minh Lộc trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2.2. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty

Ông Võ Đình Phúc trình bày (Tài liệu đính kèm).

2.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Ông Phạm Bá Phước trình bày (Tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Tổng Doanh thu	: 394,58 tỷ đồng
+ Tổng giá vốn	: 362,06 tỷ đồng
+ Lợi nhuận gộp	: 14,08 tỷ đồng
+ Chi phí QLDN	: 19,51 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	: 12,26 tỷ đồng
+ Thuế TNDN	: 2,80 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	: 9,46 tỷ đồng
(Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức là 3,04%)	

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

+ Doanh thu	: 545 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 9,50 tỷ đồng
* Kế hoạch phân phối lợi nhuận	:
+ Trích lập các quỹ	: 1,292 tỷ đồng
+ Chi cổ tức (tỷ lệ chia cổ tức 3%)	: 8,208 tỷ đồng

2.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 của Công ty

Ông **Lê Trọng Thành** trình bày (*Báo cáo đính kèm*) với một số chỉ tiêu chính sau:

Theo Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ/2019 ngày 26/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh.

2.5. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Ông **Nguyễn Văn Hiệp** trình bày (*Tài liệu đính kèm*). Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C chấp nhận toàn bộ các nội dung trọng yếu trong Báo cáo tài chính của Công ty.

2.6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020

Ông **Nguyễn Văn Hiệp** trình bày (*Tài liệu đính kèm*) với một số nội dung chính như sau:

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2019		Kế hoạch năm 2020	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
A	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN		9.460.016.654		9.500.000.000
B	LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI		9.460.016.654		9.500.000.000
1	CHI CỔ TỨC	86,4%	8.173.454.389	86,4%	8.208.000.000
1.1	Mức chia cổ tức (đồng/ 1 cổ phần)		304		305
1.2	Tỷ lệ chia cổ tức (% / mệnh giá)		3%		3%
2	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	13,6%	1.286.562.265	13,6%	1.292.000.000
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển				
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	13,6%	1.286.562.265	13,6%	1.292.000.000
	<i>Trong đó:</i>				
	- <i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>12,8%</i>	<i>1.210.882.132</i>	<i>12,8%</i>	<i>1.216.000.000</i>
	- <i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>0,8%</i>	<i>75.680.133</i>	<i>0,8%</i>	<i>76.000.000</i>
2.3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu				
3	CỘNG LỢI NHUẬN ĐƯỢC PHÂN PHỐI	100%	9.460.016.654	100%	9.500.000.000
C	LỢI NHUẬN CÒN LẠI	0	0	0	0

2.7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020 (Tài liệu đính kèm)

Ông **Nguyễn Văn Hiệp** trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020, Hội đồng quản trị sau khi xem xét các tiêu chí về chất lượng, uy tín của các Công ty kiểm toán tại Việt Nam và trên thế giới, thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh.

2.8. Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019, kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2020 (Tài liệu đính kèm)

Ông **Nguyễn Văn Hiệp** trình bày Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi thù lao năm 2020 như sau:

ST T	Chức danh	Số tiền/tháng	Năm 2019 (đồng)			Năm 2020 (đồng)	
			Số người	Kế hoạch	Thực hiện	Số người	Kế hoạch
1	Hội đồng quản trị		7	276,000,000	252,000,000	7	288,000,000
	Chủ tịch HĐQT	5,000,000	1	60,000,000	60,000,000	1	60,000,000
	Phó Chủ tịch HĐQT	4.000.000				1	48,000,000
	Thành viên HĐQT	3,000,000	6	216,000,000	192,000,000	5	180,000,000
2	Ban Kiểm Soát		3	84,000,000	76,000,000	3	84,000,000
	Trưởng Ban Kiểm soát	3,000,000	1	36,000,000	36,000,000	1	36,000,000
	Thành viên BKS	2,000,000	2	48,000,000	40,000,000	2	48,000,000
TỔNG CỘNG			10	360,000,000	328,000,000	10	372,000,000

2.9. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Ông Lê Hồ Nhất Huy trình bày tờ trình (Tài liệu đính kèm)

2.10. Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và thông qua số lượng, danh sách các ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Tài liệu đính kèm)

Ông Lê Hồ Nhất Huy trình bày tờ trình (Tài liệu đính kèm)

2.11. Thảo luận và ý kiến giải trình

- Câu hỏi của cổ đông:

-

Trả lời của Chủ tọa đoàn:

+ Ông Phạm Bá Phước:

+ Ông Phan Minh Lộc:

3. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi kiểm phiếu

Bà **Đinh Thị Hoanh** – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 09 giờ 30 phút là 41 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 26.811.300 cổ phần, chiếm 99.76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 99.76% vốn điều lệ.

4. Công bố kết quả biểu quyết

4.1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Biểu quyết đồng ý: 97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 3% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 97% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

4.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020

- Biểu quyết đồng ý: 97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 3% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 97% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

4.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020

- Biểu quyết đồng ý: 97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 3% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 97% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

4.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

- Biểu quyết đồng ý: 97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 3% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 97% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

4.5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020

- Biểu quyết đồng ý: 97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 3% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 97% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình Phương án phân chia cổ tức năm 2019, dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2020.

4.6. Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

- Biểu quyết đồng ý: 97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 3% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 97% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

4.7. Thông qua Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019, kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2020

- Biểu quyết đồng ý: 97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 3% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 97% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.

4.8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Biểu quyết đồng ý: 97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 3% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 97% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

4.9. Thông qua Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và thông qua số lượng, danh sách các ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Biểu quyết đồng ý: 97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 3% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 97% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và thông qua số lượng, danh sách các ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5. Công bố kết quả bầu cử

Về Thành viên Hội đồng quản trị:

5.1. Bầu ông Phạm Bá Phước làm thành viên Hội đồng quản trị.

- Biểu quyết đồng ý: 97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 3% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 97% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã bầu ông Phạm Bá Phước làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5.2. Bầu ông Phan Minh Lộc làm thành viên Hội đồng quản trị.

- Biểu quyết đồng ý: 97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 3% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 97% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã bầu ông Phan Minh Lộc làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5.3. Bầu ông Nguyễn Ngọc Lương làm thành viên Hội đồng quản trị.

- Biểu quyết đồng ý: 96% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 4% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 96% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã bầu ông Nguyễn Ngọc Lương làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5.4. Bầu ông Nguyễn Công Thành làm thành viên Hội đồng quản trị.

- Biểu quyết đồng ý: 97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 3% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 97% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã bầu ông Nguyễn Công Thành làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5.5. Bầu ông Lê Huy Hùng làm thành viên Hội đồng quản trị.

- Biểu quyết đồng ý: 97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 3% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 97% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã bầu ông Lê Huy Hùng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5.6. Bầu ông Nguyễn Quốc Chiến làm thành viên Hội đồng quản trị.

- Biểu quyết đồng ý: 97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 3% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 97% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã bầu ông Nguyễn Quốc Chiến làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5.7. Bầu ông Hồ Lê Minh làm thành viên Hội đồng quản trị.

- Biểu quyết đồng ý: 97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 3% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 97% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã bầu ông Hồ Lê Minh làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về Thành viên Ban kiểm soát:

5.8. Bầu bà Mai Thị Kim Bích làm thành viên Ban Kiểm soát.

- Biểu quyết đồng ý: 97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 3% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 97% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã bầu bà Mai Thị Kim Bích làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5.9. Bầu ông Nguyễn Hồ Minh Trí làm thành viên Ban Kiểm soát.

- Biểu quyết đồng ý: 97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 3% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 97% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã bầu ông Nguyễn Hồ Minh Trí làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5.10. Bầu bà Nguyễn Thị Hằng Nga làm thành viên Ban Kiểm soát.

- Biểu quyết đồng ý: 97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 3% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 97% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã bầu ông Nguyễn Thị Hằng Nga làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Thông qua Biên bản họp tại Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Điền thay mặt Đoàn thư ký trình bày và Ông Phan Minh Lộc điều khiển thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

2. Thông qua Nghị quyết tại Đại hội

Ông Phạm Bá Phước thay mặt Hội đồng quản trị trình bày và Ông Phan Minh Lộc điều khiển thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh kết thúc lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

ĐOÀN CHỦ TỌA

	Ông Phạm Bá Phước	Chủ tọa	
Ông Nguyễn Phi Hùng			
	Ông Phan Minh Lộc	Thành viên	
Ông Nguyễn Thanh Điền			
	Ông Đặng Đức Hiền	Thành viên	
	Ông Lê Huy Hùng	Thành viên	
	Ông Nguyễn Ngọc Lương	Thành viên