

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xây dựng Công trình Bưu điện (PTCO);
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dịch vụ Xây dựng công trình Bưu điện vào ngày 14/5/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xây dựng Công trình Bưu điện được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị - 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh ngày 14/5/2022 với 29 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 735.466 cổ phần bằng 61 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây :

Nội dung 1 : Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và báo cáo của Ban Điều Hành về tổng kết tình hình hoạt động năm 2021, với những nội dung cơ bản như sau :

- Doanh thu : 33,58 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1,209 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 5%

Nội dung 2 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Hội Đồng Quản Trị và báo cáo của Ban Điều Hành, với những nội dung cơ bản như sau :

- Doanh thu : 37 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2,0 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 8%

Nội dung 3 : Thông qua Báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm Soát.

Nội dung 4 : Thông qua bảng đề nghị tỷ lệ trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

- Cổ tức năm 2021 là : 5%.
- Quỹ đầu tư phát triển : 136.000.000đ
- Trích quỹ phúc lợi – khen thưởng : 171.341.414đ

Nội dung 5 : Thông qua báo cáo thù lao năm 2021 và mức thù lao năm 2022 của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát.



Nội dung 7 : Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV năm 2022-2027.

1. Bà Nguyễn Thị Chinh
2. Ông Nguyễn Văn Nghĩa
3. Ông Trần Quang Nghĩa
4. Bà Mai Xuân Dung
5. Ông Nguyễn Công Tùng

1. Ông Trần Quang Minh Mẫn
2. Ông Lâm Chí Thành
3. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Maí Xuân Dung

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xây dựng Công trình Bưu điện (PTCO);

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xây dựng công trình Bưu điện được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị - 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh ngày 14/5/2022 với 29 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 735.466 cổ phần bằng 61 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã khai mạc vào lúc 8g30' ngày 14/5/2022.

Đại hội đã được nghe báo cáo của Bà Phạm Thị Huệ về việc kiểm tra tư cách cổ đông và xác định số cổ phần tham dự đại hội như sau :

- 1.1 Vốn điều lệ Công ty PTCO là 12.000.000.000 VNĐ (mười hai tỷ đồng)
- 1.2 Tổng số cổ phần : 1.200.000 cổ phần, mệnh giá 10.000VNĐ, trong đó :
 - + Cổ đông Nhà nước (VNPT) : 360.000 cổ phần chiếm 30% vốn điều lệ
 - + Cổ đông khác : 840.000 cổ phần chiếm 70% vốn điều lệ
- 1.3 Tổng số cổ đông : 189 người
- 1.4 Số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty PTCO là **189 người** (danh sách đính kèm)
- 1.5 Số cổ đông có mặt tại Đại hội là : **29 cổ đông** – đại diện : **735.466 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **61%** tổng số cổ phần.
- 1.6 Số cổ đông vắng mặt là : **160 cổ đông**, chiếm tỷ lệ : **39%** tổng số cổ phần.

Đại hội nhất trí cử Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội gồm các thành viên :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Bà Mai Xuân Dung | Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng Quản trị ("HDQT") |
| 2. Bà Nguyễn Thị Chinh | Chức vụ : Tổng Giám Đốc |
| 3. Ông Trần Quang Minh Mẫn | Chức vụ : Trưởng Ban Kiểm soát |

Đại hội nhất trí cử Bà Bùi Nguyễn Ngọc Nga là thư ký để tổng hợp ý kiến tham gia của các cổ đông trong Đại hội.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Đoàn, Đại hội đồng cổ đông Công ty PTCO đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (29 cổ đông với 735.466 cổ phần) chương trình Đại hội và tiến hành chương trình nghị sự gồm các nội dung như sau :

Nội dung 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty PTCO, với những nội dung cơ bản như sau :

- Doanh thu : 33,58 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1,209 tỷ đồng
- Cổ tức : 5%

Nội dung 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty PTCO, với những nội dung cơ bản như sau :

- Doanh thu : 37 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2,0 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 8%

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động quản trị năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội Đồng Quản Trị và phương hướng công tác quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ 2022-2027.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm Soát.

Nội dung 5. Thông qua báo cáo thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2021.

Nội dung 6. Thông qua mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

Mỗi thành viên trong Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát được hưởng bằng 50% tiền lương bình quân của CB.CNV theo quỹ lương trong năm tài chính và được chi trả theo tỷ lệ lợi nhuận trước thuế hoàn thành tương ứng.

Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch thì được hưởng thêm 15% mức chênh lệch lợi nhuận sau thuế.

Nội dung 7. Thông qua bảng đề nghị tỷ lệ trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021 :

- Cổ tức năm 2021 là : 5%
- Quỹ đầu tư phát triển : 136.000.000đ
- Trích quỹ phúc lợi – khen thưởng : 171.341.414đ

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn một trong 2 đơn vị : AAC hoặc A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty PTCO.

Nội dung 9. Bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2012-2027 :

a. Thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2027

b. Đại hội biểu quyết số lượng :



- Thành viên Hội Đồng Quản trị : 5 thành viên
- Thành viên Ban Kiểm Soát : 3 thành viên

c. Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội Đồng Quản trị được Đại hội biểu quyết (xếp theo thứ tự ABC):

1. Bà Nguyễn Thị Chinh
2. Bà Mai Xuân Dung
3. Ông Trần Quang Nghĩa
4. Ông Nguyễn Văn Nghĩa
5. Ông Nguyễn Công Tùng

d. Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm Soát được Đại hội biểu quyết (xếp theo thứ tự ABC):

1. Ông Trần Quang Minh Mẫn
2. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
3. Ông Lâm Chí Thành

e. Bầu Ban kiểm phiếu :

- Đại hội đã thống nhất số lượng Ban kiểm phiếu là : 5 người
- Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết nhiệm :

Ông Đoàn Văn Hường	- Trưởng ban
Ông Phan Trần Thanh Sang	- Thành viên
Bà Võ Hoàng Ngọc Thủy	- Thành viên
Bà Phạm Thị Tú	- Thành viên
Bà Lợi Thị Ngọc Uyên	- Thành viên

f. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội Đồng Quản trị (theo thứ tự từ cao đến thấp)

Bà Nguyễn Thị Chinh	đạt tỷ lệ 102%
Ông Nguyễn Văn Nghĩa	đạt tỷ lệ 100%
Ông Trần Quang Nghĩa	đạt tỷ lệ 99%
Bà Mai Xuân Dung	đạt tỷ lệ 98%
Ông Nguyễn Công Tùng	đạt tỷ lệ 98%

g. Công bố kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát (theo thứ tự từ cao đến thấp)

Ông Trần Quang Minh Mẫn	đạt tỷ lệ 102%
Ông Lâm Chí Thành	đạt tỷ lệ 99%
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	đạt tỷ lệ 99%

Nội dung 9. Đại hội đã được nghe ý kiến đóng góp của các cổ đông với các nội dung như sau :

* Về kết quả sản xuất kinh doanh 2021 có 01 ý kiến :



Thay mặt một số cổ đông có mặt trong Đại Hội hôm nay, tôi xin biểu dương Hội đồng Quản trị, Ban Điều Hành và tập thể người lao động đã cố gắng thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

* Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 có 01 ý kiến :

Trước tình hình kinh tế khó khăn, thị trường xây lắp dần bị bão hòa, đề nghị Hội Đồng Quản Trị trong nhiệm kỳ mới có những định hướng kinh doanh cho phù hợp với cơ chế thị trường đồng thời có những giải pháp cụ thể để khai thác hiệu quả mặt bằng tại Phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức.

* Hội Đồng Quản Trị đã tiếp thu ý kiến và đã trả lời các vấn đề của cổ đông :

Trong năm 2022 nói riêng và nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Đồng Quản Trị sẽ có những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao lợi nhuận cho công ty trên cơ sở tiếp tục mở rộng thị trường hoạt động và khai thác triệt để những tài nguyên sẵn có.

Nội dung 10. Đại hội tiến hành biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (29 cổ đông với 735.466 cổ phần) gồm các nội dung như sau :

- Biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022;
- Biểu quyết thông qua Báo cáo quản trị năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị và phương hướng công tác quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát;
- Biểu quyết thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
- Biểu quyết thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ.
- Giao Ban Kiểm soát lựa chọn một trong 2 đơn vị : AAC hoặc A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đã nghe Thư ký đại hội đọc toàn văn Nghị quyết đại hội năm 2022; tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (29 cổ đông với 735.466 cổ phần).

Biên bản đã được thông qua Đại hội cổ đông lúc 10 giờ 45 phút ngày 14/5/2022 tỷ lệ tán thành 100% (29 cổ đông với 735.466 cổ phần). Biên bản sẽ được lưu giữ tại Văn phòng Công ty như những tài liệu quan trọng của Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 10 giờ 50 phút ngày 14/5/2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bùi Nguyễn Ngọc Nga

CHỦ TỌA



Mai Xuân Dung