

Số: 291 /2021/CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2021

V/v: Biên bản họp và Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
 2. Mã chứng khoán: TVH
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 4. Điện thoại: 024.37545293 Fax: 024. 37566892
 5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hữu Quảng
 6. Chức vụ: Người ủy quyền công bố thông tin
 7. Điện thoại cơ quan: 024.37545293
 8. Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
 9. Nội dung thông tin công bố:
- Công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.
 10. Địa chỉ website đăng tải nội dung: <http://cmbvn.com.vn/cong-bo-thong-tin>
- Chúng tôi xin 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.

*Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: TCHC, Thư kí Cty



NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



Lê Hữu Quảng

Số: 48/2021/NQ-DHDCD

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải số 290/2021/BB-DHDCD ngày 21/6/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải thống nhất các nội dung chính như sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 như sau: Tổng doanh thu: 119.032.499.466 đồng; Lợi nhuận kế toán trước thuế: 26.527.759.491 đồng; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 22.918.421.284 đồng; Thống nhất kết quả đầu tư năm 2020.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
3. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2020: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 34,34% vốn điều lệ (01 cổ phiếu nhận 3.434 đồng) (60% LNST): 13.751.052.770 đồng; Trích quỹ đầu tư phát triển (7% LNST): 1.604.289.490 đồng; Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (26% LNST): 5.958.789.534 đồng; Trích quỹ thưởng Người quản lý (7% LNST): 1.604.289.490 đồng.
4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021: Tổng doanh thu 120 tỉ đồng trở lên; Lợi nhuận kế toán trước thuế 27 tỉ đồng trở lên; Chi trả cổ tức từ 30% vốn điều lệ trở lên; Kế hoạch đầu tư 3.356.550.000 đồng.
5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.



6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

7. Thông qua kết quả thực hiện chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

8. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

10. Thông qua kết quả nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023 gồm: Ông Hoàng Tiến Linh và Ông Nguyễn Hữu Hòa.

11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023 gồm: Ông Lê Tấn Đạt và ông Đinh Văn Ngọc.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua tại phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/6/2021.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và Cổ đông. Báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng kỳ tới.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước; HNX.
- HĐQT, BKS;
- Đăng website Công ty;
- Lưu TCHC, Thư kí Công ty.

th

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Hoàng Tiến Linh



Số: 290/2021/BB-DHDCD

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024 37566891 & 024 37545293 Fax: 024 37566892

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200119411 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 12/10/2004 đăng ký thay đổi lần 9 ngày 16/9/2019.

II. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian Đại hội: Khai mạc vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2021

- Địa điểm: Phòng họp số 1, tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

III. Thành phần tham dự:

5.1. Đại biểu Cổ đông lớn - Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam:

- Ông: Lê Anh Sơn Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT

5.2. Đại biểu Cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 4.004.000 CP, mệnh giá 10.000 đồng/CP, tương đương vốn điều lệ là: 40.040.000.000 đồng.

- Đại biểu cổ đông và được ủy quyền có mặt dự Đại hội là 17 người, nắm giữ 3.246.688 cổ phần, bằng 81,09% trên tổng số cổ phần.

- Đại biểu cổ đông vắng mặt nắm giữ 757.312 cổ phần, bằng 18,91% trên tổng số cổ phần.

III. Diễn biến chính của Đại hội:

1. Ông Trần Hải Thanh, Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc biên bản kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội, trong đó tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 17 người (vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 21/6/2020) đại diện cho 3.246.688 cổ phần, bằng 81,09% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Theo quy định, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Tại thời điểm 9 giờ 15 phút, Đại hội tiếp đón bổ sung 01 cổ đông, theo đó tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự là 18 người (vào lúc 09 giờ 15 phút, ngày 21/6/2020) đại diện cho 3.246.888 cổ phần, bằng 81,09% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Bầu Chủ tọa, thư kí và Ban kiểm phiếu:

2.1. Chủ tọa Đại hội

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Ông: Hoàng Tiến Linh | Chức vụ: CT HĐQT. |
| - Ông: Lê Hữu Quảng | Chức vụ: PCT HĐQT, Phó TGD |
| - Ông: Phạm Trung Kiên | Chức vụ: Ủy viên HĐQT, TGD |

2.2. Thư kí Đại hội:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| - Bà: Trần Thị Thúy Biên | Chức vụ: Phó TrP Kế hoạch Vật tư. |
|--------------------------|-----------------------------------|

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết.

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| - Bà: Đoàn Thị Như Ý | Chức vụ: Trưởng ban. |
| - Ông: Lê Quang Thành | Chức vụ: Ủy viên |
| - Ông: Nguyễn Quang Hưng | Chức vụ: Ủy viên |

Thành phần Chủ tọa, Thư kí Đại hội, Ban kiểm phiếu được Đại hội nhất trí thông qua 100% bằng thẻ biểu quyết.

3. Ông Lê Hữu Quảng, thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và đã được Đại hội nhất trí thông qua 100% bằng thẻ biểu quyết.

4. Các báo cáo, tờ trình:

- Ông Hoàng Tiến Linh, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa trình bày các báo cáo của HĐQT: Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020; Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Phương án sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021; Báo cáo tiền thù lao, tiền lương, thưởng của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021; Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị và các nội dung khác.

- Bà Đoàn Thị Như Ý, trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

5. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Trung Kiên, đọc báo cáo lý do miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Tiến Linh và ông Nguyễn Hữu Hòa. Lý do miễn nhiệm: Theo đơn xin từ nhiệm của Ông Hoàng Tiến Linh và ông Nguyễn Hữu Hòa.

- Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm đối với ông Hoàng Tiến Linh 100% bằng thẻ biểu quyết.

- Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Hữu Hòa 100% bằng thẻ biểu quyết.

6. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kì 2018 ÷ 2023

6.1. Ông Phạm Trung Kiên trình bày dự thảo quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kì 2018 ÷ 2023. Quy chế bầu cử được Đại hội thống nhất 100% bằng thẻ biểu quyết.

6.2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kì 2018 ÷ 2023.

a) Đề cử, ứng cử:

- Ứng cử: Không.

- Đề cử theo giới thiệu của Hội đồng quản trị Công ty đương nhiệm:

+ Ông Đinh Văn Ngọc, Phó Tổng giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh

+ Ông Lê Tấn Đạt, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

b) Chốt danh sách bầu cử (theo thứ tự A, B, C):

- Ông Lê Tấn Đạt.

- Ông Đinh Văn Ngọc.

Đại hội thống nhất 100% bằng thẻ biểu quyết thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kì 2018 ÷ 2023.

c) Bầu Ban kiểm phiếu: Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà: Đoàn Thị Như Ý Chức vụ: Trưởng ban

- Ông: Lê Quang Thành Chức vụ: Ủy viên

- Ông: Nguyễn Quang Hưng Chức vụ: Ủy viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất 100% bằng thẻ biểu quyết.

d) Bà Đoàn Thị Như Ý - Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến, hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử.

e) Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu tương ứng 3.246.688 cổ phần.

(Ông Phạm Trung Kiên 02 phiếu: 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông, 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Ông Lê Hữu Quảng 02 phiếu: 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông, 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam).

- Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu tương ứng 3.246.688 cổ phần.

+ Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu tương ứng 3.246.688 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần.

- Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Kết quả bầu cử (Quyền biểu quyết)
1	Lê Tấn Đạt	3.241.738 (99,85%)
2	Đinh Văn Ngọc	3.241.738 (99,85%)

Căn cứ quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, ông Lê Tấn Đạt và ông Đinh Văn Ngọc trúng cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023.

Đại hội thống nhất 100% bằng thẻ biểu quyết thông qua biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

7. Thông qua bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

- Ông Lê Hữu Quảng, trình bày sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Bà Đoàn Thị Như Ý, trình bày sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Để đảm bảo sự thống nhất trong việc triển khai các nội dung tiếp theo của Đại hội, phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

- Đại hội đã thảo luận, quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát với sự nhất trí thông qua 100% bằng thẻ biểu quyết.

8. Đại biểu cổ đông phát biểu ý kiến

a) Đại biểu cổ đông lớn - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: Ông Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT:

- Mặc dù trong tình hình khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Công ty vẫn nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020, điều này chứng tỏ sự đoàn kết, cố gắng của Lãnh đạo và người lao động của Công ty. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam hoan nghênh và ghi nhận những cố gắng và thành tích của Công ty trong năm 2020.

- Công ty đã có sự đầu tư tích cực về phần mềm chuyên dụng, về máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến, đây là bước đi đúng đắn và phù hợp với đặc thù công việc của Công ty, trong thời gian tới Công ty cần tiếp tục đầu tư các phần mềm, máy móc thiết bị và công nghệ mới để hỗ trợ cho công việc chuyên môn.

b) Đại biểu cổ đông:

- Ông Hoàng Văn Dũng, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính: Công ty CMB với gần 140 CBCNV được bố trí tại các đơn vị sản xuất của Công ty, trong số người lao động của công ty hiện tại rất ít người có cổ phần với tổng số cổ phần người lao động chỉ đạt khoảng 9% vốn điều lệ Công ty, xong người lao động Công ty luôn nêu cao tinh thần chịu khó trách nhiệm vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của Công ty giao. Kính đề nghị lãnh đạo công ty và các cổ đông của Công ty cần nghiên cứu chính sách hài hòa giữa người lao động với cổ đông trên cơ sở phân phối lợi nhuận sau thuế hàng năm giữa chi trả cổ tức, quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động một

cách hợp lý để động viên người lao động, đồng thời tiếp tục trích quỹ đầu tư vì trong giai đoạn này cũng rất cần để tiếp tục đầu tư trang thiết bị, khoa học công nghệ phục vụ tốt sản xuất kinh doanh.

- Ông Đào Trọng Phong, Quyền Giám đốc Chi nhánh TP. Hải Phòng:

+ Công tác thị trường của Chi nhánh gặp nhiều khó khăn, sản lượng kí kết hợp đồng thấp, vì vậy để đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động Chi nhánh kính đề nghị Công ty xem xét tiếp tục cân đối giao việc cho Chi nhánh, cân đối các khoản chi phí giao cho Chi nhánh phù hợp kể cả lợi nhuận Công ty giao.

+ Hiện nay thu nhập của những kỹ sư chính, chủ nhiệm đồ án vẫn chỉ ở mức trung bình, so với một số đơn vị tư vấn nước ngoài tại Việt Nam là thấp, vì vậy đề nghị Công ty cần xem xét có quỹ khen thưởng riêng cho những người đã đóng góp công sức đem lại nguồn thu cao và hiệu quả cho Công ty đồng thời hàng năm Công ty cân đối lợi nhuận để phân phối cho các quỹ phù hợp, hài hòa giữa người lao động, lợi ích của cổ đông và quỹ để tái đầu tư.

9. Ông Hoàng Tiến Linh, thay mặt Chủ tọa giải đáp một số ý kiến của Đại biểu Cổ đông và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung.

Hiện nay Công ty đã và đang thực hiện tốt các chế độ chính sách với người lao động. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục có những sự điều chỉnh phù hợp về tiền lương, tiền thưởng xứng đáng với công sức của người lao động của Công ty.

10. Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu của Đại hội

Bà Đoàn Thị Như Ý - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu.

- Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu tương ứng 3.246.888 cổ phần.

(Ông Lê Hữu Quảng 2 phiếu: 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông, 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Ông Phạm Trung Kiên 2 phiếu: 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông, 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam).

(01 phiếu bổ sung của 01 cổ đông có mặt tại Đại hội lúc 9 giờ 15 phút, nắm giữ 200 cổ phần).

- Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu tương ứng 3.246.888 cổ phần.

+ Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu tương ứng 3.246.888 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần.

(Chi tiết kết quả biểu quyết được trình bày trong Phụ lục kèm theo).

11. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

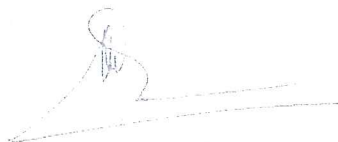
- Bà Trần Thị Thúy Biên - Thư ký Đại hội đọc bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

- Ông Hoàng Tiến Linh - Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến thông qua Nghị quyết Đại hội, Đại hội nhất trí thông qua 100% bằng thẻ biểu quyết.

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải được thông qua 100% tại Đại hội, không có ý kiến khác. Biên bản này được lập thành 04 bản để gửi các cơ quan liên quan và lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2021.

THƯ KÍ ĐẠI HỘI



Trần Thị Thúy Biên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Tiến Linh

PHỤ LỤC: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
(Kèm theo Biên bản đại hội số: 290/2021 /BB-DHDCD ngày 21 tháng 6 năm 2021)

TT	Chỉ tiêu	Tổng số cổ phần đồng ý	Tổng số cổ phần không đồng ý	Tổng số cổ phần ý kiến khác	Tỷ lệ % Đồng ý / Tổng số cổ phần tham dự ĐH
1	Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020	3.246.888	0	0	100%
2	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	3.246.888	0	0	100%
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2020 như sau:				
3.1	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 34,34%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu nhận 3.434 đồng) (đạt tỷ lệ 60% LNST tương đương với số tiền 13.751.052.770 đồng)	3.246.888	0	0	100%
3.2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (7% LNST tương đương với số tiền 1.604.289.490 đồng)	3.246.888	0	0	100%
3.3	Trích Quỹ thưởng Người quản lý (7% LNST tương đương với số tiền 1.604.289.490 đồng)	3.246.888	0	0	100%
3.4	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (26% LNST tương đương với số tiền 5.958.789.534 đồng)	3.246.888	0	0	100%
4	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021: - Tổng doanh thu: 120.000.000.000 đồng - Lợi nhuận trước thuế: 27.000.000.000 đồng - Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: $\geq 30\%$ vốn điều lệ - Đầu tư năm 2021: 3.356.550.000 đồng	3.246.888	0	0	100%
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020	3.246.888	0	0	100%
6	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.	3.246.888	0	0	100%

TT	Chỉ tiêu	Tổng số cổ phần đồng ý	Tổng số cổ phần không đồng ý	Tổng số cổ phần ý kiến khác	Tỷ lệ % Đồng ý / Tổng số cổ phần tham dự ĐH
7	Kết quả thực hiện chi trả thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Và phương án chi trả thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.	3.246.888	0	0	100%
8	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	3.246.888	0	0	100%
9	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	3.246.888	0	0	100%
10	Kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 ÷ 2021	3.246.888	0	0	100%
11	Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 ÷ 2021	3.246.888	0	0	100%