



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 COTECCONS- MÃ CK: CTD

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tên viết tắt : COTECCONS, 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 COTECCONS (“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,
- Chính 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 Nhật (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 Lại : 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 Thành : 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 Coteccons thành thương hiệu quốc tế. Kusto sẽ mang các thông lệ tốt nhất về quản trị Công ty để áp dụng cho Coteccons 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 Coteccons 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

