

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 20 tháng 4 năm 2020

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Tên Doanh nghiệp:** Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (Công ty 3-2)

**Mã chứng khoán:** C32

**Địa chỉ Trụ sở:** Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

**Giấy phép kinh doanh:** Số 3700146225 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 24/12/2008 và cấp thay đổi lần 10 ngày 08/08/2018.

**Thời gian và địa điểm họp:** Lúc 8 giờ 05 phút ngày 20/4/2020 tại Trụ sở Công ty 3-2, số 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ) của Công ty 3-2 được tiến hành theo sự triệu tập của Hội đồng quản trị (HDQT) với các nội dung cụ thể như sau:

**I. Kiểm tra và công bố tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tham dự:**

➤ Ông Đỗ Việt Cường – Trưởng Tiểu ban đăng ký cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra đăng ký cổ đông.

Tại thời điểm trước khi khai mạc Đại hội có: 11 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự, sở hữu 8.319.834/15.030.145 cổ phần, chiếm 55,35% cổ phần phổ thông có quyền dự họp.

Với số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự nêu trên đủ điều kiện tổ chức đại hội theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty.

**II. Giới thiệu thành phần tham dự, thành phần Đoàn chủ tọa và khai mạc đại hội, cử Ban Thư ký:**

➤ Ông Nguyễn Xuân Hiếu – Kế toán trưởng công ty – MC giới thiệu thành phần tham dự Đại hội và thành phần Đoàn chủ tọa.

**1. Thành phần tham dự Đại hội:**

(1) Ông Võ Văn Lãnh - Chủ tịch HDQT, kiêm TGD – Trưởng Tiểu ban Chính sách phát triển

(2) Ông Trần Văn Bình - Thành viên HDQT, kiêm Phó TGD – Thành viên Tiểu ban Chính sách phát triển

(3) Ông Trịnh Tiến Bảy - Thành viên HDQT không điều hành – Thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ.

(4) Ông Nguyễn Lê Văn - Thành viên độc lập HDQT – Trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

(5) Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Thành viên độc lập HĐQT – Trưởng Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng và pháp lý

(6) Ông Nguyễn Xuân Hiếu – Kế toán trưởng công ty và toàn thể cổ đông/đại diện cổ đông tham dự.

**2. Thành phần Đoàn chủ tọa cuộc họp do HĐQT triệu tập gồm có:**

(1) Ông Võ Văn Lãnh - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Chủ tọa cuộc họp.

(2) Ông Trịnh Tiến Bảy - Thành viên HĐQT không điều hành

(3) Ông Nguyễn Lê Văn - Thành viên độc lập HĐQT - Trưởng Tiểu ban KTNN

➤ Ông Võ Văn Lãnh - Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc Đại hội và cử Ban Thư ký cuộc họp như sau:

**3. Ban Thư ký cuộc họp gồm:**

(1) Ông Lữ Minh Quân - Người phụ trách QTCT - Trưởng ban

(2) Ông Phạm Đại Nghĩa - Phòng Kinh doanh - Thành viên

(3) Bà Nguyễn Ngọc Lờ - Xí nghiệp Đá xây dựng - Thành viên

**III. ĐHĐCĐ bầu Ban Kiểm phiếu:**

➤ Ông Võ Văn Lãnh – Chủ tọa cuộc họp đề nghị Đại hội bầu Ban kiểm phiếu theo số lượng, thành phần do chủ tọa và cổ đông đề nghị như sau:

1. Ông Đỗ Việt Cường - PTP Tài chính - Trưởng Tiểu ban

2. Bà Đỗ Thị Ngọc Huyền - Phòng Tài chính - Thành viên

3. Ông Phan Huy Thuận - PTP Kinh doanh - Thành viên

4. Ông Đỗ Đức Hoàng - Phòng Nhân sự - Thành viên

5. Bà Võ Thị Mai Huyền - Phòng Nhân sự - Thành viên

6. Ông Bùi Lê Minh - XN Đá xây dựng - Thành viên

7. Ông Đặng Trường Hải - XN Đá xây dựng - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua số lượng và thành phần Ban kiểm phiếu nói trên với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và không có ý kiến khác.

**IV. Thông qua nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:**

➤ Ông Võ Văn Lãnh – Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2019 kiểm toán

2. Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2019

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020

4. Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2019

5. Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch 2020

6. Thù lao HĐQT, Phụ trách QTCT năm 2019 và kế hoạch năm 2020

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán BCTC năm 2020

8. Thay đổi tên Công ty mới: Công ty cổ phần CIC39



9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần thứ XI
10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty lần I
11. Chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGD đến ngày 31/07/2020
12. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ: Nhóm cổ đông sở hữu trên 5% / tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục 6 tháng kiến nghị bằng văn bản nội dung đưa vào chương trình họp về việc đề nghị chia cổ tức năm 2019 với mức là 30%/ vốn điều lệ.
13. Đại hội thảo luận, Chủ tọa giải đáp và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình
14. Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trong Thẻ biểu quyết
15. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ
16. Bế mạc cuộc họp.
  - Ông Nguyễn Xuân Hiếu trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.
  - Chủ tọa điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua.
  - ❖ Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và không có ý kiến khác.
- V. Thảo luận các vấn đề trong Chương trình của Đại hội như sau:**
  - Ông Hiếu – Kế toán trưởng công ty trình bày:
    1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (đọc tóm tắt ý kiến của kiểm toán).
    - Ông Bình thay mặt HĐQT trình bày tóm tắt các báo cáo như sau:
      - ✕ 2. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019.
      - 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020.
      - Ông Nguyễn Lê Văn – Thành viên độc lập HĐQT - Trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trình bày:
        4. Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2019.
        - Ông Trần Văn Bình thay mặt HĐQT trình bày các nội dung trong tờ trình như sau:
          5. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; kế hoạch phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi cổ tức năm 2020.
          6. Thù lao của HĐQT, Người phụ trách QTCT năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020.
          7. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán BCTC năm 2020.
          8. Thay đổi tên Công ty mới.
          9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần thứ XI.
          10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty lần I.
          11. Chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGD đến ngày 31/07/2020.
          - ❖ Đại hội thảo luận, chủ tọa giải đáp và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày:

1462  
 NG T  
 PHÁ  
 XÂY  
 3-2  
 AN-T.F

Sau khi các thành viên Đoàn chủ tọa trình bày các nội dung trong chương trình họp, Chủ tọa điều khiển Đại hội thảo luận các vấn đề mà cổ đông quan tâm.

❖ **Ý kiến của cổ đông:**

➤ Ý kiến 1: Nhóm cổ đông sở hữu trên 5% / tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục 6 tháng kiến nghị bằng văn bản nội dung đưa vào chương trình họp về việc đề nghị chia cổ tức năm 2019 với mức là 30%/vốn điều lệ, thay vì 24% theo đề nghị của HĐQT.

➤ Ý kiến 2: Mã số cổ đông CIC.0911 hỏi về tên Công ty 3-2 đã có từ lâu, giờ đổi tên thành CIC39 với lý do gì xin chia sẻ thêm; thứ hai là hiện nay dự án Sân bay Long Thành đang triển khai, Công ty có tham gia đấu thầu cung cấp đá ở dự án này không.

➤ Ý kiến 3: Mã số cổ đông CIC.0005. Về kế hoạch, chiến lược của HĐQT, Ban TGD tôi rất ủng hộ. Về BCTC năm 2019 của Công ty doanh thu thì vượt, còn lợi nhuận không đạt. Tuy nhiên không có đánh giá kết quả kinh doanh từng mảng để cổ đông biết và đóng góp ý kiến mảng nào có lợi nhuận kém thì khắc phục, mảng nào có lợi nhuận cao thì phát huy đẩy mạnh lên... Đề nghị BCTC sau này của Công ty, HĐQT cần đánh giá thêm chi tiết kết quả của từng mảng để cổ đông dễ hình dung hơn. Thứ hai là kế hoạch SXKD của Công ty có chức năng kinh doanh bất động sản, Công ty có nghĩ đến lĩnh vực kinh doanh xăng dầu không, có thể xin mở mặt bằng kinh doanh cây xăng để sau này chuyển công năng lợi thế rất lớn.

➤ Ý kiến 4: Mã số cổ đông CIC.1385 đại diện nhóm cổ đông nước ngoài gửi đến chủ tọa một số câu hỏi như sau:

- Về kế hoạch năm 2020 có khoản đầu tư dự án là 107 tỷ đồng trong đó có khoản đầu tư hợp tác với Công ty Cổ phần Miền Đông (MDC) để khai thác đá, đề nghị HĐQT giải thích rõ thêm việc hợp tác này như thế nào.

- Về đầu tư vốn vào các Công ty như MDC, Công ty CP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An (TDLA), Công ty CP Hóa An (DHA), tình hình kinh doanh của các Công ty này như thế nào đề nghị báo cáo thêm.

- Về đổi tên Công ty, đề nghị chia sẻ rõ hơn lý do vì trong kinh doanh phải có rủi ro, có những hiểu nhầm mà mỗi lần như vậy phải đổi tên tôi thấy không cần thiết lắm.

- Đề nghị HĐQT báo cáo thêm về kết quả kinh doanh Quý I/2020.

❖ **Phản trả lời của Chủ tọa:**

➤ Về vấn đề chi trả cổ tức năm 2019, HĐQT đề nghị mức 24%/vốn điều lệ, nhóm cổ đông đề nghị chi trả mức 30%/VĐL. Trong tình hình khó khăn, chịu ảnh hưởng chung, không chỉ riêng cổ phiếu của C32 mong cổ đông chia sẻ khó khăn cùng Công ty. Mức cổ tức chi trả hàng năm từ trước đến nay Công ty luôn cố gắng duy trì chi trả với tỷ lệ 24%/VĐL và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 dù có khó khăn Công ty vẫn cân nhắc giữ mức chi trả là 24%/VĐL. Mức cổ tức này cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng hiện nay. Tình hình diễn biến từ tháng 1/2020 đến nay thay đổi quá nhanh, các ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất là ngành xây dựng, các công trình lớn ngưng thi công, bất động sản khựng lại..., rất khó khăn. Cách đây mấy năm Công ty đã đầu tư XN Công bê tông đến nay đã phát huy hiệu quả, Công ty phát triển tốt thì vốn của cổ đông cũng tốt hơn... HĐQT đề nghị mức cổ tức năm 2019 giữ nguyên mức 24% theo đề nghị của HĐQT sau khi tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội.



- Về đầu thầu cung cấp đá cho Sân bay Long Thành. Dự án này hiện nay mới công tác chuẩn bị giải tỏa đền bù, xây dựng cơ bản chưa nhiều. Công ty hiện đang cung cấp đá cho tuyến đường Mỹ Thuận – Trung Lương mở rộng Quốc lộ 1A.

➤ Về BCTC không có đánh giá kết quả từng lĩnh vực nhưng trong báo cáo của TGD phân tích rất rõ, lợi nhuận năm 2019 không đạt do chưa bán được đất nền khu dân cư Nguyễn Văn Tiết theo kế hoạch đề ra do vướng thủ tục điều chỉnh quy hoạch và hiện nay thủ tục điều chỉnh dự án và hạ tầng đã xong dự kiến sẽ bán đất nền trong năm 2020 để lấy vốn làm việc khác, vị trí đất nằm ngay trung tâm TP. Thuận An nên rất thuận lợi và giá trị rất cao...

Về kết quả kinh doanh các lĩnh vực trong Công ty như sau: Về lĩnh vực đá xây dựng lợi nhuận cao là do công tác đền bù giải tỏa cách nay khoảng 20 năm giá đất còn thấp, các năm sau này chỉ xin gia hạn khai thác xuống sâu nên hiệu quả cao; về mảng xây dựng trước đây dùng tiền của mảng này để giải tỏa đền bù mỏ đá, lấy ngắn nuôi dài, lãi gộp của mảng xây dựng cũng như những Công ty xây dựng lớn hiện nay cũng khoảng 3-5%; về mảng công bê tông năm 2019 lãi gộp được 10%, năm 2020 có thêm sản phẩm công hộp giá trị rất lớn hy vọng lợi nhuận sẽ tăng lên.

Về kinh doanh cây xăng Công ty cũng đã có nghiên cứu, làm cây xăng thì mặt tiền phải rộng từ 30-40m, chi phí đầu tư mặt tiền những trục đường chiến lược ở Bình Dương như thế phải mất vài chục tỷ, tính thời gian thu hồi vốn rất khó; thứ hai là Sở Công thương mới thông qua quy hoạch chỗ nào được mở cây xăng, chỗ nào không được mở cây xăng và khoản cách của mỗi cây xăng..., chỗ mua được đất lại không được mở cây xăng... cho nên Công ty chưa tính đến việc kinh doanh này mà kế hoạch Công ty là hướng về khu vực Bắc Tân Uyên, cách Đồng Nai khoảng 7km, đường vành đai 4 đi ngang, đường chính Quốc lộ từ Bình Phước đổ về và Tỉnh đã đầu tư rất lớn cho các tuyến đường này... Hiện Công ty có đầu tư ít đất ở khu vực này, hiện nay còn hoang vắng, trong tương lai rất tốt...

➤ Về kế hoạch đầu tư dự án năm 2020 có một phần hợp tác khai thác đá với MDC. Hiện tại mỏ đá Tân Đông Hiệp của Công ty đang cải tạo đóng cửa mỏ dự kiến đến năm 2021 kết thúc vì mỏ đá đã âm đến cos -150m. Để tiếp tục duy trì mảng đá này, cuối năm 2018 HĐQT đã có chủ trương lên hướng Bình Phước tìm vị trí mỏ đá khai thác để chuyển tiếp hoạt động của mỏ đá Tân Đông Hiệp. Tuy nhiên chưa triển khai dự án được do bên Công ty CP Vật liệu xây dựng Bình Dương đã mua đất chồng lấn vào trong ranh quy hoạch mỏ đá nên đang chờ UBND tỉnh Bình Phước giải quyết theo đơn đề nghị của Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Phước, sau đó bàn giao cho Công ty Tiến Phước là công ty con của 3-2.

HĐQT thấy cách nhanh nhất để duy trì mảng khai thác đá xây dựng này là hợp tác với MDC hiện đang có 40 héc-ta đang xin cấp phép xuống sâu cos -70m và sau năm 2020, Tỉnh bổ sung quy hoạch cho MDC 20 héc-ta nữa, tổng cộng là 60 héc-ta, thời gian khai thác còn rất lâu và tiêu thụ được bằng đường sông rất thuận lợi. Mấy năm nay MDC cũng tích cực đền bù rất nhiều, Công ty 3-2 sẽ hợp tác với MDC khai thác khoảng 10 héc-ta trong khu mỏ này và chỉ nộp lại ít phí cho MDC. Việc này có lợi cho C32 và cũng có lợi cho MDC trong khi chờ chính quyền giải quyết việc chồng lấn mỏ đá ở Bình Phước...

- Về kết quả kinh doanh của các Công ty có vốn đầu tư của C32: Về Công ty MDC hiện nay lãi khoảng 10%; Công ty DHA năm 2019 chia cổ tức 30% do chưa có dự án; Công ty TDLA, đã cử 2 thành viên HĐQT C32 tham gia HĐQT của TDLA trong cuộc họp ĐHCĐ bất thường vào tháng 3/2020 vừa qua để theo dõi, nắm bắt tình hình kinh doanh

của Công ty này, về lãi gộp khoảng 10%/vốn chủ sở hữu, chưa đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên TDLA có những sản phẩm đặt thù khác biệt đáp ứng nhu cầu các công trình lớn của quốc gia về cọc ống và cừ ván siêu cường, siêu trọng...

- Về kết quả kinh doanh của Công ty 3-2 Quý I/2020 rất khả quan, doanh thu tăng khoảng 26% so cùng kỳ, lợi nhuận đạt 18,7 tỷ đồng / KH 91 tỷ đồng, tăng 157% so cùng kỳ trong tình hình khó khăn chung của cả nước. Hy vọng kết quả kinh doanh Quý II/2020 đạt kết quả tốt vì hiện nay chưa thấy dấu hiệu gì ảnh hưởng. Các thành viên HĐQT của C32 điều là cổ đông lớn hoặc đại diện cho cổ đông lớn của Công ty nên nắm rất rõ mọi hoạt động của Công ty...

➤ Về đổi tên Công ty, qua thời gian dài cơ quan truyền thông, công chúng, khách hàng và kể cả các cơ quan quản lý Nhà nước thường có sự nhầm lẫn rất nhiều tên gọi của CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 (viết tắt là CIC3-2) với Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (viết tắt là PROTRADE). Mỗi khi nói đến CIC3-2 hoặc PROTRADE mọi người thường nhầm đây là một công ty và thường gọi tắt là Công ty 3/2... Để nâng cao uy tín Công ty, nâng tầm nhận biết thương hiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm tiến tới một chặng đường phát triển mới Công ty cần thiết phải có sự thay đổi tên mới.

#### **VI. Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày:**

Chủ tọa đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong Thẻ biểu quyết đã trình bày và thảo luận.

Đại hội tiến hành biểu quyết, cổ đông bỏ Thẻ biểu quyết vào thùng đựng phiếu. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và Đại hội nghỉ giải lao.

*Sau khi kết thúc giờ giải lao, Đại hội tiếp tục làm việc.*

#### **VII. Kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu và Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:**

➤ Ông Đỗ Việt Cường – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả các nội dung trong Thẻ biểu quyết như sau:

Vào lúc 10h25 ngày 20/4/2020. Số cổ đông bỏ phiếu tại Đại hội là 19 cổ đông, đại diện 10.780.275 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,72% so với vốn điều lệ.

- Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu, đại diện 10.780.275 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần tham dự họp.

- Tổng số phiếu thu vào: 17 phiếu, đại diện 10.780.216 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9995% cổ phần tham dự họp (làm tròn số 100%).

- Phiếu hợp lệ: 17 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần tham dự họp.

- Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, thông qua như sau:

**Nội dung 1:** Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

#### **Kết quả biểu quyết:**

+ Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%.

+ Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%.

+ Số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ: 0%.

**Nội dung 2:** Báo cáo Tình hình quản trị Công ty năm 2019 (theo báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 21/01/2020 của Hội đồng quản trị).

**Kết quả biểu quyết:**

- + Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%.
- + Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ: 0%.

**Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 và định hướng, kế hoạch năm 2020 (theo báo cáo số 10/BC-HĐQT ngày 08/4/2020 của HĐQT và một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 3-2 năm 2019:

| STT  | CHỈ TIÊU   | ĐVT            | KẾ HOẠCH      | THỰC HIỆN     | TỶ LỆ (TH/KH) |
|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I. Các chỉ tiêu tài chính (theo số liệu BCTC hợp nhất):</b> |  |                |               |               |               |
| 1  | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                 | Tỷ đồng        | 875           | 802,28        | 92%           |
| 2  | Tổng lợi nhuận trước thuế                              | Tỷ đồng        | 135           | 91,96         | 68%           |
| 3  | Thuế TNDN  | Tỷ đồng        | 27            | 10,90         | 40%           |
| 4  | Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (trên BCTC hợp nhất) | Tỷ đồng        | 108           | 75,85         | 70%           |
| 5  | Lãi cơ bản trên cổ phiếu                               | Đồng/CP        | 7.186         | 4.719         | 66%           |
| 6  | Tỷ lệ chi trả cổ tức                                   | %/VDL          | 24%           | 24%           | 100%          |
| <b>II. Tổng giá trị đầu tư:</b>                                |  | <b>Tỷ đồng</b> | <b>193,01</b> | <b>111,34</b> | <b>58%</b>    |
| 1  | Đầu tư xây dựng cơ bản                                 | Tỷ đồng        | 19,80         | 5,14          | 26%           |
| 2  | Đầu tư máy móc thiết bị                                | Tỷ đồng        | 62,26         | 32,87         | 53%           |
| 3  | Đầu tư tài chính                                       | Tỷ đồng        | 33,75         | 48,94         | 145%          |
| 4  | Đầu tư dự án   | Tỷ đồng        | 77,20         | 24,38         | 32%           |
| <b>III. Các chỉ tiêu thu nhập và đào tạo:</b>                  |  |                |               |               |               |
| 1  | Lương bình quân/người/tháng                            | Triệu đồng     | 11,7          | 12,5          | 107%          |
| 2  | Thu nhập bình quân/người/tháng                         | Triệu đồng     | 13,7          | 14,6          | 107%          |
| 3  | Khóa đào tạo   | Khóa           | 21            | 19            | 90%           |

| STT | CHỈ TIÊU        | ĐVT        | KẾ HOẠCH | THỰC HIỆN | TỶ LỆ (TH/KH) |
|-----|-----------------|------------|----------|-----------|---------------|
| 4   | Chi phí đào tạo | Triệu đồng | 126      | 167       | 133%          |

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

| STT  | CHỈ TIÊU   | ĐVT            | TH 2019       | KH 2020       | % +/- KH 2020 so TH 2019 |
|--|--|----------------|---------------|---------------|--------------------------|
| <b>I. Các chỉ tiêu tài chính (theo số liệu BCTC hợp nhất):</b> |  |                |               |               |                          |
| 1  | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                 | Tỷ đồng        | 802,28        | 760           | -5%                      |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế                                   | Tỷ đồng        | 91,96         | 115,6         | 26%                      |
| 3  | Thuế TNDN  | Tỷ đồng        | 10,90         | 24,7          | 127%                     |
| 4  | Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (trên BCTC hợp nhất) | Tỷ đồng        | 75,85         | 91            | 20%                      |
| 5  | Lãi cơ bản trên cổ phiếu                               | Đồng/CP        | 4.719         | 6.050         | 28%                      |
| 6  | Tỷ lệ chi trả cổ tức                                   | %/VĐL          | 24%           | 24%           | 0%                       |
| <b>II. Tổng giá trị đầu tư:</b>                                |  | <b>Tỷ đồng</b> | <b>111,34</b> | <b>131,15</b> | <b>18%</b>               |
| 1  | Đầu tư xây dựng cơ bản                                 | Tỷ đồng        | 5,14          | 2,5           | -51%                     |
| 2  | Đầu tư máy móc thiết bị                                | Tỷ đồng        | 32,87         | 4,78          | -85%                     |
| 3  | Đầu tư tài chính                                       | Tỷ đồng        | 48,94         | 16,87         | -66%                     |
| 4  | Đầu tư dự án   | Tỷ đồng        | 24,38         | 107           | 339%                     |
| <b>III. Các chỉ tiêu thu nhập và đào tạo:</b>                  |  |                |               |               |                          |
| 1  | Lương bình quân/người/tháng                            | Triệu đồng     | 12,5          | 12,5          | 0%                       |
| 2  | Thu nhập bình quân/người/tháng                         | Triệu đồng     | 14,6          | 14,7          | 1%                       |
| 3  | Khóa đào tạo   | Khóa           | 19            | 17            | -11%                     |
| 4  | Chi phí đào tạo  | Triệu đồng     | 167           | 180,4         | 8%                       |

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%.
- + Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%.



+ Số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ: 0%.

**Nội dung 4:** Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2019 (theo báo cáo số 03/BC-TBKTNB ngày 26/3/2020 của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ)

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%.
- + Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ: 0%.

**Nội dung 5:** Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi cổ tức năm 2020:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019:

a. Phương án phân phối lợi nhuận (theo kết quả BCTC riêng công ty mẹ):

Đơn vị tính: VNĐ

| Stt | Chỉ tiêu                                      | Tỷ trọng  | Số tiền         |
|-----|---|-----------|-----------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế                            |           | 70.395.326.338  |
| 2   | Trích lập các quỹ                             | 34%/ LNST | 23.934.410.955  |
| -   | Quỹ Đầu tư phát triển                         | 27%/ LNST | 19.006.738.111  |
| -   | Quỹ khen thưởng phúc lợi                      | 5%/ LNST  | 3.519.766.317   |
| -   | Quỹ khen thưởng Ban QLDH                      | 2%/ LNST  | 1.407.906.527   |
| 3   | Chi trả cổ tức công ty bằng tiền              | 24%/ VDL  | 36.072.348.000  |
| 4   | LNST còn lại chưa phân phối                   |           | 10.388.567.383  |
| 5   | LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước |           | 144.857.765.719 |
| 6   | Tổng LNST chưa phân phối                      |           | 155.246.333.102 |

b. Tỷ lệ chi trả cổ tức công ty bằng tiền của năm 2019:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua tỷ lệ cổ tức công ty bằng tiền của năm 2019 là 24%/vốn điều lệ.

- Thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã tạm ứng cổ tức công ty bằng tiền đợt 1 năm 2019 vào ngày 28/11/2019 với tỷ lệ thực hiện là: 12%/vốn điều lệ (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức còn lại của năm 2019 là: 12%/vốn điều lệ trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020:

a. Kế hoạch phân phối lợi nhuận (theo kết quả BCTC riêng công ty mẹ):

Đơn vị tính: VNĐ

| Stt | Chỉ tiêu                         | Tỷ trọng  | Số tiền        |
|-----|----------------------------------|-----------|----------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế               |           | 91.000.000.000 |
| 2   | Trích lập các quỹ                | 34%/ LNST | 30.940.000.000 |
| -   | Quỹ Đầu tư phát triển            | 27%/ LNST | 24.570.000.000 |
| -   | Quỹ khen thưởng phúc lợi         | 5%/ LNST  | 4.550.000.000  |
| -   | Quỹ khen thưởng Ban QLDH         | 2%/ LNST  | 1.820.000.000  |
| 3   | Tỷ lệ chi trả cổ tức công ty     | 24%/ VDL  | 36.072.348.000 |
| 4   | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối |           | 23.987.652.0   |

b. Tỷ lệ chi trả cổ tức công ty bằng tiền năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua tỷ lệ cổ tức công ty bằng tiền năm 2020 dự kiến 24%/vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian, tỷ lệ chi tạm ứng cổ tức Công ty đợt 1 năm 2020 tối đa 12%/vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%.
- + Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ: 0%.

**Nội dung 6:** Thù lao thực hiện của HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020:

a. Thù lao của HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty năm 2019 là 1,5%/lợi nhuận sau thuế (theo BCTC riêng công ty mẹ). Tương đương với số tiền là: 1.055.929.895 đồng.

b. Kế hoạch thù lao HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty năm 2020 là 1,5%/lợi nhuận sau thuế (theo BCTC riêng công ty mẹ) năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%.
- + Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ: 0%.

**Nội dung 7:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá và quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp nhận.

Kết quả biểu quyết:



- + Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%.
- + Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ: 0%.

**Nội dung 8:** Thông qua chủ trương thay đổi tên Công ty :

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần CIC39
- Tên tiếng Anh: CIC39 Corporation
- Tên viết tắt: CIC39.

- Trường hợp khi lập thủ tục đăng ký đổi tên Công ty mới không được sự chấp thuận của Cơ quan quản lý có thẩm quyền của Nhà nước thì ủy quyền cho HĐQT quyết định tên mới của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 66%.
- + Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 34%.
- + Số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ: 0%.

**Nội dung 9:** Thông qua và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ XI ngày 20/4/2020 do thay đổi tên Công ty và điều chỉnh một số từ ngữ, nội dung để hoàn chỉnh điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật, điều kiện thực tế hoạt động của Công ty. Điều lệ này thay thế các Điều lệ của Công ty đã ban hành trước đó.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%.
- + Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ: 0%.

**Nội dung 10:** Thông qua và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung lần I ngày 20/4/2020. Quy chế này thay thế các Quy chế đã ban hành trước đó.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 98,14%.
- + Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 1,86%.
- + Số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ: 0%.

**Nội dung 11:** Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đến ngày 31/07/2020.

Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ: 100%.
- + Số phiếu không tán thành chiếm tỷ lệ: 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ: 0%.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua toàn bộ 11 nội dung.



**VIII. Lập Biên bản và bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:**

➤ Thay mặt Ban Thư ký, ông Lữ Minh Quân trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

➤ Chủ tọa điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

❖ Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và không có ý kiến khác.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10<sup>h</sup>50 cùng ngày, Chủ tọa và Ban thư ký cùng ký tên dưới đây.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**

**Lữ Minh Quân**

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



**Võ Văn Lãnh**

