



Bà Đoàn Thị Minh Phương      Thành viên

Ông Tăng Thành Long              Thành viên

### **Ban kiểm phiếu**

Ông Trần Đức Trung                Trưởng ban

Bà Phạm Thị Quỳnh Khương      Thành viên

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

### **3. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội**

Ông Trần Đức Trung - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty là 637 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 4.400.000 cổ phần đang lưu hành của Tổng công ty.
- Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền tính đến 14 giờ 30 phút ngày 16/06/2023 là 36 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 2.624.069 cổ phần, chiếm 59,64 % tổng số quyền biểu quyết của TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đủ điều kiện tiến hành.

## **II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI**

### **1. Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Đỗ Ngọc Cương thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử. Đại hội đã tiến hành biểu quyết:

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

### **2. Các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông**

- Ông Lương Cao Anh – Thay mặt Ban điều hành trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Ông Nguyễn Mạnh Hải – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày trước đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Ông Trương Kiều Minh – Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

### 3. Các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông

Ông Trần Đức Trung thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình sau:

- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tờ trình Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Tổ quan hệ cổ đông năm 2022 và phương án thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Tổ quan hệ cổ đông 2023;
- Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty;
- Tờ trình Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình Báo cáo kết quả thực hiện Phương án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

### III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Thay mặt Đoàn chủ tọa, Ông Đỗ Ngọc Cương hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

#### 1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2.597.600 quyền biểu quyết, chiếm 97,06% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 78.800 quyền biểu quyết, chiếm 2,94% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

#### 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2.597.600 quyền biểu quyết, chiếm 97,06% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 78.800 quyền biểu quyết, chiếm 2,94% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2.676.400 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**4. Tờ trình 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2.676.400 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**5. Tờ trình 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2.676.400 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**6. Tờ trình 3: Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2023**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2.676.400 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**7. Tờ trình 4: Thông qua Thù lao chi trả HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và Tổ quan hệ cổ đông trong năm 2022 và phương án thù lao năm 2023**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2.676.400 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**8. Tờ trình 5: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2.676.400 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**9. Tờ trình 6: Thông qua Sửa đổi Điều lệ công ty**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2.676.400 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**10. Tờ trình 7: Thông qua Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát công ty**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2.676.400 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**11. Tờ trình 8: Thông qua Sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2.676.400 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**12. Tờ trình 9: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2.597.600 quyền biểu quyết, chiếm 97,06% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 78.800 quyền biểu quyết, chiếm 2,94% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**13. Tờ trình 10: Báo cáo việc thực hiện Phương án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc và Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 phê duyệt**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2.676.400 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

*Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

178  
TY  
DỰN  
ỢI  
CTCP  
P.HÀ

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**14. Tờ trình 11: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 2.676.400 quyền biểu quyết, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 quyền biểu quyết, chiếm 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Toàn bộ 14 Báo cáo, Tờ trình biểu quyết tại Đại hội nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.**

**IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Bà Trần Thị Phương Hảo – Trưởng ban Ban Thư ký thay mặt ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thay mặt Chủ tọa Đại hội – Ông Đỗ Ngọc Cương tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 17 giờ ngày 16/06/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**Trần Thị Phương Hảo**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Mạnh Hải**

