

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 05/7/2024,

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức tại văn phòng Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 05 tháng 7 năm 2024 với sự tham gia của 28 cổ đông sở hữu 1.607.600 cổ phần chiếm 91,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thu hồi khoản chi hỗ trợ tiền nhà ở từ năm 2019 – 2023 với số tiền: 4.300.250.000 đồng (Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh - Công ty mẹ: 4.215.750.000 đồng và Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát - Công ty con: 84.500.000 đồng) vào nguồn quỹ của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh và Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát.

Điều 2. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Thanh tra tỉnh (b/c);
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Như Điều 2;
- Website;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Tiết Khoa

Số: 02 /BB-ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Vào lúc 13 giờ 45 phút, ngày 05 tháng 7 năm 2024, tại Văn phòng Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh – số 48A, đường Sơn Thông, khóm 1, phường 7, Tp Trà Vinh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh được tiến hành với nội dung chi tiết cuộc họp như sau:

1. Khai mạc cuộc họp

Bà Thái Thị Nguyệt điều khiển

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có:

Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu

1.2. Ông Phạm Tiết Khoa – Chủ tịch HĐQT thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Bầu cử, kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Bầu cử và Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với số thẻ biểu quyết chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

- **Đoàn Chủ tịch:** gồm có 04 người:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Phạm Tiết Khoa | Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Nguyễn Văn Nguyễn | Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Phạm Tấn Lộc | Thành viên HĐQT- P. Tổng Giám đốc |
| 4. Bà Trầm Thị Thuỷ Dung | Thành viên HĐQT |

- **Đoàn Thư ký:** gồm có 02 người:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hà Duyên | Trưởng ban |
| 2. Bà Thái Trần Nhật Thi | Thành viên |

- **Ban Bầu cử và Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:** gồm 04 người:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Ông Đặng Diệp Minh Huân | Trưởng ban |
| 2. Bà Thái Thị Nguyệt | Phó Trưởng ban |
| 3. Bà Võ Hoàng Bảo Khanh | Thành Viên |
| 4. Ông Hồ Nhật Sơn | Thành Viên |

5. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo

Thành Viên

1.3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh:

Bà Thái Thị Nguyệt – Phó Trưởng Ban Bầu cử, kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 13 giờ 45 phút là 28 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 1.607.600 cổ phần, chiếm 91,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 91,86 % vốn điều lệ.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông bất thường đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Phạm Tấn Lộc trình bày và điều khiển ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường

Ông Nguyễn Văn Nguyên trình bày và điều khiển ĐHĐCĐ thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội

3. Trình bày nội dung

Ông Phạm Tiết Khoa - Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày:

- Thực hiện theo Kết luận thanh tra số: 07/KL-TTr, ngày 28/5/2024 của Thanh tra tỉnh Trà Vinh về việc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước và thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh. Trong đó, Thanh tra tỉnh có chỉ ra việc chi tiền nhà ở chưa đúng quy định cho các cá nhân là lãnh đạo, quản lý và người lao động của Công ty, từ năm 2019 – 2023 với số tiền: 4.300.250.000 đồng (Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh - Công ty mẹ: 4.215.750.000 đồng và Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát - Công ty con: 84.500.000 đồng).

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số: 2987/UBND-NC ngày 18/6/2024 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh, nay Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để báo cáo và xin ý kiến cổ đông việc thu hồi tiền nhà ở như đã nêu ở trên vào nguồn quỹ của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh và Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát.

4. Thảo luận, biểu quyết nội dung

4.1. Đại hội thảo luận nội dung thu hồi khoản chi hỗ trợ tiền nhà ở từ năm 2019 – 2023

Có 01 ý kiến: Ông Nguyễn Hoàng Dũng, ý kiến như sau:

Là cán bộ làm việc tại Công ty và về hưu được 02 năm, bản thân có góp phần đem lại lợi nhuận cho Công ty, hằng năm Công ty đấu thầu, được trúng thầu có lợi nhuận, đã ban hành quy chế chi cho các hoạt động của Công ty, bản thân với vai trò là Đội phó và lương một tháng hơn 6.000.000 đồng, việc chi tiền này kéo dài gần 05 năm mục đích là để hỗ trợ chi phí cho anh em, hằng năm kiểm toán không phát hiện, giờ thu lại một lần bản thân không thể nộp do không có khả năng, đề nghị ban lãnh đạo: chỗ nào sai thì tự khắc phục.

4.2. Bà Thái Thị Nguyệt – Phó Trưởng Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông tóm tắt thể lệ biểu quyết cho các cổ đông tham dự Đại hội.

4.3. Công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung thu hồi khoản chi hỗ trợ tiền nhà ở từ năm 2019 – 2023

Bà Thái Thị Nguyệt công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết của các cổ đông như sau:

- Số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.607.600 cổ phần
- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.141.500 cổ phần
- Tỷ lệ: 71,01%

5. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường

Ông Phạm Tiét Khoa trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường. Với 100% số phiếu chấp thuận Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Bà Nguyễn Thị Hà Duyên trình bày và ông Phạm Tiét Khoa điều khiển Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản Đại hội.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường kết thúc lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hà Duyên

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phạm Tiét Khoa