

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 được tiến hành vào hồi 8h30phút ngày 11/10/2021 tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236.

Đại hội có mặt: 15 đại biểu đại diện cho 816.365 cổ phần/1.123.500 cổ phần vốn điều lệ, đạt 72.7% theo vốn điều lệ.

- Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

1. Ông: **Nguyễn Văn Tự** - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông: **Phạm Ngọc Trương** - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty
3. Ông: **Ngô Huy Hoàn** - Trưởng ban kiểm soát - Phó giám đốc Xí nghiệp CT3

- Thư ký đại hội gồm:

1. Bà: **Trần Thị Phương Thủy** - Phó Phòng Tài chính - Kế hoạch
2. Bà: **Vũ Thị Ngoan** - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Đại hội đã nghe báo cáo gồm:

+ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty kiểm toán độc lập do Ông **Phạm Ngọc Trương** - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày.

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 do Ông **Phạm Ngọc Trương** - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày.

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 do Ông **Phạm Ngọc Trương** - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày.

+ Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành của HĐQT công ty năm 2020 do Ông **Nguyễn Văn Tự** - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội cổ đông thường niên năm 2020 do Ông **Ngô Huy Hoàn** - Trưởng ban kiểm soát trình bày.

I - VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Đại hội đã biểu quyết thống nhất những nội dung chính.

1/ Nhất trí đánh giá về kết quả hoạt động của năm 2020.

+ Báo cáo tài chính năm 2020; tỷ lệ biểu quyết: Có 15 cổ đông nắm giữ 816.365 cổ phần /816.365 cổ phần tham gia biểu quyết (đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết)



+ Báo cáo đánh giá hoạt động của Công ty năm 2020; tỷ lệ biểu quyết: Có 15 cổ đông nắm giữ 816.365 cổ phần/ 816.365 cổ phần tham gia biểu quyết (đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết)

+ Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành của HĐQT công ty năm 2020; tỷ lệ biểu quyết: Có 15 cổ đông nắm giữ 816.365 cổ phần/816.365 cổ phần tham gia biểu quyết (đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết)

+ Báo cáo của Ban kiểm soát trình đại hội cổ đông thường niên năm 2020; tỷ lệ biểu quyết: Có 15 cổ đông nắm giữ 816.365 cổ phần/816.365 cổ phần tham gia biểu quyết (đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết)

2/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020.

a/ Doanh thu từ hoạt động xây lắp:	286.039.304.612 đồng
b/ Thu nhập bình quân (bao gồm BHXH, BHYT, BHTN): 8,8 triệu đồng/N/T	
c/ Lợi nhuận trước thuế:	1.252.320.173 đồng
d/ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	250.566.959 đồng
e/ Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (e = c - d):	1.001.753.214 đồng
f/ Lợi nhuận sau thuế năm trước để lại:	1.052.640.562 đồng
g/ Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020 (g = e + f):	2.054.393.776 đồng

+ Được phân phối như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển SXKD (20%):	200.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%):	200.000.000 đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông góp vốn: (3%/năm):	337.050.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm sau:	1.317.343.776 đồng

Tỷ lệ biểu quyết: Có 15 cổ đông nắm giữ 816.365 cổ phần /816.365 cổ phần tham gia biểu quyết (đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết)

II- VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021:

1/ Đặc điểm tình hình:

Đầu năm 2021 tình hình dịch cúm Covid-19 bùng phát mạnh mẽ trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam. Mặc dù việc chống dịch của chính phủ và toàn xã hội đã cơ bản được khống chế nhưng việc Chính phủ thực hiện giãn cách xã hội làm cho tình hình phát triển kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người lao động.

2/ Chỉ tiêu phấn đấu năm 2021:

- Doanh thu phấn đấu đạt: 180 tỷ/năm
- Tổng lợi nhuận trước thuế là: 1 tỷ đồng

- Trả cổ tức: 3-5%/năm
- Nộp ngân sách nhà nước về các loại thuế đúng và đầy đủ.
- Thu nhập của người lao động trong Công ty đạt bình quân: 10 triệu/người/tháng
- Các chế độ chính sách của người lao động tiếp tục được duy trì: Như chế độ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hộ lao động, nâng lương, thi đua, khen thưởng.....
- Duy trì tốt hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên để năm 2021 Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động tốt.
- Các phong trào thi đua khen thưởng được duy trì, các hoạt động đảm bảo An ninh, trật tự, an toàn xã hội và từ thiện xã hội được quan tâm đúng mức.

Tỷ lệ biểu quyết: Có 15 cổ đông nắm giữ 816.365 cổ phần /816.365 cổ phần tham gia biểu quyết (đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết)

3/ Một số giải pháp:

Để đạt được các chỉ tiêu trên đòi hỏi:

- Đội ngũ cán bộ quản lý Công ty, các Ban điều hành, Xí nghiệp và Hạt phải đoàn kết nhất trí cao; tăng cường vai trò trách nhiệm, tích cực tìm kiếm việc làm. Liên doanh, liên kết tham gia đấu và thắng thầu một số dự án xây dựng cơ bản, sửa chữa bảo trì đường bộ để thực hiện được mục tiêu về doanh thu. Các công trình trúng thầu thi công đảm bảo chất lượng, khối lượng và tiến độ, không có công trình phải phá đi làm lại.

- Tích cực xây dựng, sửa đổi các nội qui - qui chế hoạt động của Công ty cho phù hợp với từng thời kỳ sản xuất kinh doanh, tạo sự công khai, minh bạch và hiệu quả trong công việc.

- Trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi theo chế độ kế toán để bảo toàn vốn trong kinh doanh. Đồng thời yêu cầu gắn trách nhiệm đền bù bằng vật chất đối với cá nhân gây thất thoát mất cân đối tài chính do đơn vị mình phụ trách gây ra.

- Tăng cường việc phát huy quản lý công việc bằng hiệu quả cuối cùng; Điều chỉnh qui chế trả lương cho phù hợp với thực tế thị trường, nhằm khuyến khích người lao động yên tâm hăng hái nhiệt tình cống hiến lâu dài cho Công ty.

- Sắp xếp lại lực lượng lao động dư thừa do bàn giao đoạn tuyến cho phù hợp; ổn định công tác tổ chức cho các đơn vị trực thuộc.

- Sử dụng phương tiện, thiết bị Văn phòng làm việc hợp lý, có hiệu quả nhằm tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng theo thực chất bằng hiệu quả công việc; Tích cực xây dựng các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Để đảm bảo các tổ chức đoàn thể vững mạnh góp phần vào sự ổn định và phát triển của Công ty.



Tỷ lệ biểu quyết: Có 15 cổ đông nắm giữ 816.365 cổ phần/816.365 cổ phần tham gia biểu quyết (đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết)

4/Công ty tiến hành làm thủ tục: Hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán niêm yết trên sàn chứng khoán Upcom.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc, các phòng ban Công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý và công bố thông tin phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để hoàn thiện việc hủy tư cách Công ty đại chúng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết: Có 15 cổ đông nắm giữ 816.365 cổ phần/816.365 cổ phần tham gia biểu quyết (đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết)

Nghị quyết của đại hội đã được thông qua trước đại hội mọi người tham dự đều nhất trí biểu quyết 100%.

Đại hội bế mạc vào hồi 10h30 phút ngày 11 tháng 10 năm 2021

Chủ tọa Đại hội

Thư ký thứ nhất

Thư ký thứ hai



Nguyễn Văn Tự

Trần Thị Phương Thủy

Vũ Thị Ngoan

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 236

Đơn vị : Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng công trình giao thông 236

Địa chỉ : Số 8 - Ngõ 83 Đường Ngọc Hồi - Phường Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100109561.

Hôm nay, ngày 11 tháng 10 năm 2021. Vào hồi 8h30 phút tại Hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng công trình giao thông 236. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 tiến hành đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 15 cổ đông tham dự nắm giữ và được ủy quyền cho 816.365 cổ phần/1.123.500 cổ phần chiếm (72.7%) trên tổng số cổ phần của Công ty.

1. Thay mặt ban tổ chức: Ông: Nguyễn Khắc Ninh - Trưởng phòng TC-HC thông qua báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự: 15 cổ đông/146 cổ đông.
- Tổng số cổ phần theo vốn điều lệ: 1.123.500 cổ phần tương ứng với 146 cổ đông.
- Cổ đông tham dự và được ủy quyền dự đại hội. Số người: 15 cổ đông tương ứng số cổ phần: 816.365 cổ phần/1.123.500 cổ phần tương đương 8.163.650.000đồng/11.235.000.000đồng chiếm 72.7% trên tổng số vốn điều lệ. Tất cả 15 cổ đông đại diện cho 146 cổ đông nắm giữ cổ phần có mặt đều đủ tư cách dự họp hợp pháp (Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Sau đó Đại hội đã tiến hành thực hiện các nội dung sau:

- Chào cờ.
- Khai mạc Đại hội.
- Đại hội giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại hội là ông : Nguyễn Văn Tụ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Ông : Nguyễn Văn Tụ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa điều hành Đại hội.

*** Giới thiệu người giúp chủ tịch cùng điều hành Đại hội gồm các ông:**

- Ông: Phạm Ngọc Trương – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty
- Ông: Ngô Huy Hoàn – Trưởng Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết: 100% cổ đông dự đại hội nhất trí.

*** Giới thiệu ban thư ký Đại hội để giúp ghi chép diễn biến Đại hội gồm các ông (bà):**

- Bà: Trần Thị Phương Thủy – Trưởng ban
- Bà : Vũ Thị Ngoan – Thành viên

Đại hội biểu quyết: 100% cổ đông dự đại hội nhất trí.



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Thông qua Chương trình Đại hội : Ông Nguyễn Văn Tự - Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

II. Thông qua các Báo cáo : Do Ông Phạm Ngọc Trương – Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo Tài chính của Công ty (đã được Kiểm toán độc lập) năm 2020

- Báo cáo Công tác năm 2020 & Phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

- Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh & dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020, trong đó:

+ Lợi nhuận kế toán trước thuế:	1.252.320.173 đồng
+ Thuế TNDN phải nộp năm 2020:	250.566.959 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế 2020:	1.001.753.214 đồng
+ Lợi nhuận để lại năm trước:	1.052.640.562 đồng
+ Tổng lợi nhuận lũy kế năm 2020:	2.054.393.776 đồng

Dự kiến phân phối như sau:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển SXKD (20%):	200.000.000 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%):	200.000.000 đồng
+ Chia cổ tức cho cổ đông góp vốn (3%):	337.050.000 đồng
+ Lợi nhuận để lại năm sau 2021:	1.317.343.776 đồng

III. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị năm 2020 do ông Nguyễn Văn Tự - Chủ tịch HĐQT trình bày (Có bản chi tiết kèm theo).

IV. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát do ông Ngô Huy Hoàn - Trưởng Ban kiểm soát trình bày (Có bản chi tiết kèm theo).

V. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội :

1. Ý kiến của Ông Dương Bá Đoàn, Ông Phạm Ân Trường, Ông Nguyễn Minh Hiền, Ông Nguyễn Văn Sơn, Ông Phạm Tân Cương: Điều nhất trí với các báo cáo.

2. Ý kiến của Ông Dương Tuấn Anh: Cổ tức năm nay đạt 3% là thấp. Đề nghị Công ty nên xem xét lại.

3. Ý kiến của ông Nguyễn Văn Tự: Nêu lý do Công ty không có nhu cầu tăng vốn và huy động vốn điều lệ nên cần hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán niêm yết trên sàn chứng khoán Upcom. Đồng thời đọc tờ trình hủy.

VI. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2020;

Kết quả biểu quyết: Có 15 cổ đông nắm giữ 816.365 cổ đông /816.365 cổ phần tham gia biểu quyết (đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết)

2. Báo cáo kết quả công tác năm 2020, phương hướng năm 2021 với các nội dung sau:

2.1 Chỉ tiêu tài chính trong năm 2021 như sau:

- Doanh thu đạt: 180 tỷ/năm
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 1 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 3-5%/năm
- Thu nhập bình quân của người lao động: 10triệu/người/tháng
- Các chế độ chính sách của người lao động tiếp tục được duy trì: Như chế độ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hộ lao động, nâng lương, thi đua, khen thưởng.....
- Duy trì tốt hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên để năm 2021 Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động tốt
- Các phong trào thi đua khen thưởng được duy trì, các hoạt động đảm bảo An ninh, trật tự, an toàn xã hội và từ thiện xã hội được quan tâm đúng mức.

2.2 Một số giải pháp:

Để đạt được các chỉ tiêu trên đòi hỏi:

- Đội ngũ cán bộ quản lý Công ty, các Ban điều hành, Xí nghiệp và Hạt phải đoàn kết nhất trí cao; tăng cường vai trò trách nhiệm, tích cực tìm kiếm việc làm. Liên doanh, liên kết tham gia đấu và thắng thầu một số dự án xây dựng cơ bản, sửa chữa bảo trì đường bộ để thực hiện được mục tiêu về doanh thu. Các công trình trúng thầu thi công đảm bảo chất lượng, khối lượng và tiến độ, không có công trình phải phá đi làm lại.

- Tích cực xây dựng, sửa đổi các nội qui - qui chế hoạt động của Công ty cho phù hợp với từng thời kỳ sản xuất kinh doanh, tạo sự công khai, minh bạch và hiệu quả trong công việc.

- Trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi theo chế độ kế toán để bảo toàn vốn trong kinh doanh. Đồng thời yêu cầu gắn trách nhiệm đền bù bằng vật chất đối với cá nhân gây thất thoát mất cân đối tài chính do đơn vị mình phụ trách gây ra.

- Tăng cường việc phát huy quản lý công việc bằng hiệu quả cuối cùng; Điều chỉnh qui chế trả lương cho phù hợp với thực tế thị trường, nhằm khuyến khích người lao động yên tâm hăng hái nhiệt tình cống hiến lâu dài cho Công ty.

- Sắp xếp lại lực lượng lao động dư thừa do bàn giao đoạn tuyến cho phù hợp; ổn định công tác tổ chức cho các đơn vị trực thuộc.

- Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng theo thực chất bằng hiệu quả công việc; Tích cực xây dựng các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Để đảm bảo các tổ chức đoàn thể vững mạnh góp phần vào sự ổn định và phát triển của Công ty.

- Công ty tiến hành làm thủ tục: Hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán niêm yết trên sàn chứng khoán Upcom.

Kết quả biểu quyết: Có 15 cổ đông nắm giữ 816.365 cổ đông / 816.365 cổ phần tham gia biểu quyết (đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết)

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020:	1.001.753.214 đồng
- Lợi nhuận để lại năm trước:	1.052.640.562 đồng
- Tổng giá trị sản lượng năm 2020:	286.039.304.612 đồng

Dự kiến phân phối như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển SXKD (20%):	200.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%) :	200.000.000 đồng
- Chia cổ tức năm 2020: (3%/năm):	337.050.000 đồng
- Lợi nhuận để năm sau:	1.317.343.776 đồng

Kết quả biểu quyết: Có 15 cổ đông nắm giữ 816.365 cổ đông / 816.365 cổ phần tham gia biểu quyết (đạt 100%

tổng số cổ phần tham gia biểu quyết)

4. Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành của HĐQT công ty năm 2019.

Kết quả biểu quyết: Có 15 cổ đông nắm giữ 816.365 cổ đông / 816.365 cổ phần tham gia biểu quyết (đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết)

5. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết: Có 15 cổ đông nắm giữ 816.365 cổ đông / 816.365 cổ phần tham gia biểu quyết (đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết)

6. Tờ trình hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán; Lý do Công ty không có nhu cầu huy động vốn

Công ty tiến hành làm thủ tục: Hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán niêm yết trên sàn chứng khoán Upcom.

Kết quả biểu quyết: Có 15 cổ đông nắm giữ 816.365 cổ đông / 816.365 cổ phần tham gia biểu quyết (đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết)

VII. Thông qua nghị quyết Đại hội:

Bà Vũ Thị Ngoan thay mặt Ban thư ký đại hội thông qua nghị quyết Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 10h30 phút ngày 11 tháng 10 năm 2021.



Chủ tọa Đại hội

Nguyễn Văn Tự

Thư ký thứ nhất

Trần Thị Phương Thủy

Thư ký thứ hai

Vũ Thị Ngoan