

CÔNG TY CP ĐTXD VÀ CGCN  
THÀNH ĐOÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 200630/BB-ĐHĐCĐTN-2020

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÀNH ĐOÀN**

**A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty CP đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn

**Trụ sở chính:** D04-L01, khu A khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0307717044

**B. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn được tổ chức từ 8h ngày thứ ba, ngày 30 tháng 06 năm 2020 tại trụ sở chính: D04-L01, khu A khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông của Công ty CP đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tại ngày 12/11/2019.

**C. DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI**

**I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và Khai mạc Đại hội**

**1. Khai mạc Đại hội**

- Đại hội được chính thức khai mạc vào hồi 8<sup>h</sup> ngày 30/06/2020

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Đại hội đã nghe Bà Chu Thị Hằng Nhung – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn tới 08h00' ngày 30/06/2020 như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 3.000.000 cổ phần (*Ba triệu cổ phần*)

Cổ đông được mời tham dự gồm: 107 cổ đông *Toàn bộ Cổ đông của Công ty CP đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/11/2019*)

Tổng số đại biểu (cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự Đại hội: 106 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 2.950.000 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

**Trong đó:**

- Cổ đông tham dự trực tiếp: 106 người;
- Đại biểu được ủy quyền: 0 người.



Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Hà – Kế toán trưởng trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

*Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.*

*Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành, 0% không có ý kiến.*

### **III. Các nội dung chính của Đại hội**

#### **1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Tôn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty. (Có báo cáo đính kèm)

#### **2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019.**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Chí – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019. (Có báo cáo đính kèm)

#### **3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**

Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Hà – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 001/TTr-TD đính kèm)

#### **4. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Minh Tiến – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019. (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 003/TTr-TD đính kèm)

#### **5. Thông qua Tờ trình niêm yết cổ phiếu TDI**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Tôn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình niêm yết cổ phiếu TDI năm 2019. (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 011/TTr-TD đính kèm)

#### **6. Thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019.**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Tôn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019. (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 004/TTr-TD đính kèm)

#### **7. Thông qua Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Minh Tiến – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020. (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 002/TTr-TD đính kèm)

#### **8. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020**

Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Hà – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 006/TTr-TD đính kèm)



- Bà Đỗ Thị Duyên

#### **4. Trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 – 2024**

Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Hà – Kế toán trưởng trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 – 2024 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành, 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

#### **VI. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận và trình bày**

Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Hà – Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội như sau:

##### **1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.950.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

*Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty đã được Đại hội thông qua.*

##### **2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.950.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

*Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019 đã được Đại hội thông qua.*

##### **3. Thông qua Tờ trình niêm yết cổ phiếu TDI**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.950.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

*Tờ trình niêm yết cổ phiếu TDI của Công ty đã được Đại hội thông qua.*

##### **4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.950.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;



- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

*Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2020 đã được Đại hội thông qua*

**10. Thông qua Tờ trình Thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.950.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

*Việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua.*

**11. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**

**11.1 Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.950.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

*Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua.*

**11.2 Thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.950.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

*Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua.*

**12. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên và đề nghị bầu bổ sung Kiểm soát viên**

**12.1 Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên và bầu bổ sung Kiểm soát viên**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.950.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

*Việc miễn nhiệm Kiểm soát viên và bầu bổ sung Kiểm soát viên đã được Đại hội thông qua.*

**12.2 Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung làm Kiểm soát viên**





+ Số phiếu bầu cử không hợp lệ thu về: 106 phiếu, đại diện cho 2.950.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thu về.

Kết quả bầu cử

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Đỗ Thị Duyên	106	100%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn đã được sửa đổi thông qua tại Đại hội, ông/bà sau đây trúng cử Kiểm soát viên Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2024:

- Bà Đỗ Thị Duyên - Kiểm soát viên

**VIII. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và Bế mạc Đại hội**

1. Biên bản này được lập vào hồi 11h00' ngày 30/06/2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn kết thúc chương trình Đại hội.

2. Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn và được thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và thông báo tới các cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

5. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn kết thúc vào cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**CHU THỊ HẰNG NHUNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THẾ TÔN**

