

**BIÊN BẢN**

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn

Địa chỉ: 476 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300460907 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 26/08/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 15/05/2019.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 11 năm 2021, tại Khách sạn Sunshine Antique, số 549 đường Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM, Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021.

**Nội dung Đại hội:**

**1. Khai mạc:**

Nghi thức khai mạc bao gồm:

– Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;

– Giới thiệu nhân sự làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, bao gồm:

**Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 02 người):**

– Ông **Trần Mạnh Hoài Bắc** - Phụ trách phòng TC-HC - Trưởng Ban

– Bà **Võ Ngọc Thiên Phúc** - NV phòng TC-HC - Thành viên

**2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ông **Trần Mạnh Hoài Bắc** – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp, cụ thể: Tính đến 08 giờ 33 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự (bao gồm các cổ đông thực hiện biểu quyết từ xa) là 47 cổ đông, với 26.692.418 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 93,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương đại diện 93,65% vốn điều lệ Công ty. Căn cứ kết quả này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty.

**3. Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội**

Bà **Đỗ Thị Thùy Linh** trình bày và điều hành Đại hội thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

**4. Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu**



– Nhân sự Chủ tọa đoàn:

Bà **Đỗ Thị Thùy Linh** giới thiệu ông **Huỳnh Minh Anh** – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) là Chủ tọa cuộc họp và giới thiệu các thành viên của Chủ tọa đoàn (gồm 3 người) như sau:

1. Ông **Huỳnh Minh Anh** - Chủ tịch HDQT - Chủ tọa
2. Ông **Hoàng Anh Giao** - Thành viên HDQT kiêm TGD - Thành viên
3. Ông **Nguyễn Minh Đức** - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên

DHĐCĐ đã thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%.

– Nhân sự Thư ký:

Ông **Huỳnh Minh Anh**, Chủ tịch HDQT, Chủ tọa cuộc họp chỉ định bà **Đỗ Thị Thùy Linh** – Trưởng Phòng Tư vấn – Pháp chế là Thư ký cuộc họp.

– Nhân sự Ban kiểm phiếu:

**Ban kiểm phiếu** (gồm 05 người):

1. Ông **Phạm Mạnh Hưng** – Trưởng ban
2. Bà **Phan Thị Tú Trinh** – Thành viên
3. Ông **Nguyễn Thái Hòa** – Thành viên
4. Ông **Lưu Đình Hội** – Thành viên
5. Ông **Nguyễn Trường Sơn** – Thành viên

DHĐCĐ đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%.

#### **5. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội**

Ông **Nguyễn Minh Đức** trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội (*tài liệu đính kèm*).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.

#### **6. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Ông **Huỳnh Minh Anh** trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (*tài liệu đính kèm*).

#### **7. Thông qua Tờ trình về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị**

Ông **Huỳnh Minh Anh** trình bày Tờ trình về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (*tài liệu đính kèm*).

#### **8. Thông qua Tờ trình về Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát**

Ông **Nguyễn Minh Đức** trình bày Tờ trình về Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (*tài liệu đính kèm*).

#### **9. Thông qua Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn**

Ông **Hoàng Anh Giao** trình bày Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn (*tài liệu đính kèm*), với nội dung chính như sau:

09  
NG  
PH  
KINH  
SÀI  
GÒN  
7-

1. Bổ sung ngành nghề:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Chi tiết: Điều tiết không chế, thanh thải, chướng ngại vật, chống va trôi các đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa; Hoạt động hoa tiêu đường thủy nội địa.	5222

2. Thông qua bổ sung nội dung trên vào khoản 1 Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
3. Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/ hoặc yêu cầu của pháp luật.

**10. Thảo luận**

Cổ đông thống nhất với nội dung của các Tờ trình mà Công ty trình bày.

**11. Cập nhật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (lần 2)**

Ông Hoàng Anh Giao cập nhật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau: Tính đến 9 giờ 18 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự (bao gồm các cổ đông thực hiện biểu quyết từ xa) là 53 cổ đông, với 27.298.600 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 95,78% vốn điều lệ.

**12. Tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết**

**13. Công bố kết quả biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình**

Ông Phạm Mạnh Hưng – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết của các cổ đông, cụ thể như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty:
- + Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng SLCP tham dự
<b>a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>27.298.394</b>	<b>99,9992%</b>
- Tán thành	27.298.394	99,9992%
- Không tán thành	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%
<b>b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>c. Thẻ biểu quyết không thu về</b>	<b>206</b>	<b>0,0008%</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>27.298.600</b>	<b>100%</b>

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:
- + Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng SLCP tham dự
<b>a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>27.298.394</b>	<b>99,9992%</b>

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng SLCP tham dự
- Tán thành	27.298.394	99,9992%
- Không tán thành	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%
<b>b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>c. Thẻ biểu quyết không thu về</b>	<b>206</b>	<b>0,0008%</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>27.298.600</b>	<b>100%</b>

- Thông qua Tờ trình về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị:

+ Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng SLCP tham dự
<b>a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>27.298.394</b>	<b>99,9992%</b>
- Tán thành	27.298.394	99,9992%
- Không tán thành	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%
<b>b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>c. Thẻ biểu quyết không thu về</b>	<b>206</b>	<b>0,0008%</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>27.298.600</b>	<b>100%</b>

- Thông qua Tờ trình về Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát:

+ Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng SLCP tham dự
<b>a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>27.298.394</b>	<b>99,9992%</b>
- Tán thành	27.298.394	99,9992%
- Không tán thành	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%
<b>b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>c. Thẻ biểu quyết không thu về</b>	<b>206</b>	<b>0,0008%</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>27.298.600</b>	<b>100%</b>

- Thông qua Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn:

+ Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng SLCP tham dự
<b>a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ</b>	<b>27.298.394</b>	<b>99,9992%</b>
- Tán thành	27.298.394	99,9992%

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng SLCP tham dự
- Không tán thành	0	0%
- Không có ý kiến	0	0%
<b>b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>c. Thẻ biểu quyết không thu về</b>	<b>206</b>	<b>0,0008%</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>27.298.600</b>	<b>100%</b>

#### 14. Các vấn đề đã được thông qua

STT	Vấn đề biểu quyết	Tỷ lệ tán thành	Kết luận
1	Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty	99,99%	Thông qua
2	Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	99,99%	Thông qua
3	Tờ trình về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị	99,99%	Thông qua
4	Tờ trình về Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	99,99%	Thông qua
5	Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn	99,99%	Thông qua

#### 15. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Bà **Đỗ Thị Thùy Linh** trình bày Biên bản và Nghị quyết cuộc họp bất thường năm 2021 của ĐHĐCĐ, Ông Huỳnh Minh Anh điều hành ĐHĐCĐ thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp bất thường năm 2021.

Với 100% số phiếu chấp thuận (biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết), toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp bất thường năm 2021 của ĐHĐCĐ.

Với 100% số phiếu chấp thuận (biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết), toàn thể Đại hội đã thông qua Nghị quyết cuộc họp bất thường năm 2021 của ĐHĐCĐ.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn kết thúc lúc 9 giờ 30 cùng ngày.

**Thư ký đoàn**

**Đỗ Thị Thùy Linh**

**Chủ tọa đoàn**



**Huỳnh Minh Anh**