

Số: 283 /2024/BB-ĐHĐCĐ/510

Nha Trang, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510

Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa

Số Giấy CNĐKDN: 4200237892 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 08/10/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 26/04/2019.

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 510 được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2024 tại Hội trường Công ty – Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

Ông Trần Hải Quảng, Ủy viên HĐQT báo cáo tổng số cổ đông dự họp tại thời điểm khai mạc Đại hội và tiến hành khai mạc đại hội như sau:

- Tính đến 8 giờ 00 phút ngày 26/04/2024 có 27 cổ đông tham dự và uỷ quyền, đại diện sở hữu cho 1.573.324 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58,27% cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

**III. DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Công bố nội dung và chương trình làm việc của Đại hội.**

Nội dung và chương trình làm việc của Đại hội bao gồm các báo cáo và tờ trình đã gửi cho cổ đông tham dự Đại hội và đã được thông qua trước Đại hội.

**2. Công bố Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu.**

Đại diện Hội đồng quản trị đã tiến hành công bố thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu như sau:

**2.1. Đoàn Chủ tịch:**

- |                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| ▪ Ông Lê Bá Tổ       | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn.       |
| ▪ Ông Đào Duy Tụng   | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty.     |
| ▪ Ông Trần Hải Quảng | - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty. |

**2.2. Ban Thư ký:**

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| ▪ Ông Nguyễn Văn Trị | - TP. TCHC, Ban Thư ký. |
|----------------------|-------------------------|

**2.3. Ban Kiểm phiếu:**

- |                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| ▪ Ông Đỗ Viết Quang     | - Chuyên viên phòng TCKT, Trưởng ban |
| ▪ Ông Lương Thanh Tuyên | - Kỹ sư phòng ĐHDA 01, Thành viên    |

▪ Bà Nguyễn Thị Oanh

- Chuyên viên phòng ĐHDA 02, Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như trên.

### **3. Công tác nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2024-2028.**

Ông Trần Hải Quảng, Đại diện HĐQT thông qua các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu vào HĐQT và BKS, nhiệm kỳ 2024-2028.

#### **3.1. Thống nhất số lượng thành viên HĐQT và BKS:**

- Đại hội đã biểu quyết thông qua thống nhất số lượng thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2024-2028 là: 6 thành viên.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua thống nhất số lượng thành viên BKS, nhiệm kỳ 2024-2028 là: 3 thành viên.

#### **3.2. Ứng cử và đề cử thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2024-2028.**

##### **3.2.1. Ứng cử thành viên HĐQT:**

- Không có ứng cử viên tự ứng cử.

##### **3.2.2. Đề cử thành viên HĐQT:**

Nhóm cổ đông sở hữu từ 10% vốn điều lệ đề cử các ứng cử viên có tên sau để bầu vào HĐQT, nhiệm kỳ 2024-2028:

- Ông Lê Bá Tổ
- Ông Đào Duy Tụng
- Ông Trần Hải Quảng
- Ông Đào Xuân Vinh
- Ông Phạm Thế Danh
- Ông Nguyễn Phước Thành

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử để bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028 theo danh sách nêu trên.

#### **3.3. Ứng cử và đề cử thành viên BKS, nhiệm kỳ 2024-2028.**

##### **3.3.1. Ứng cử thành viên BKS:**

- Không có ứng cử viên tự ứng cử.

##### **3.3.2. Đề cử thành viên BKS:**

Nhóm cổ đông sở hữu từ 10% vốn điều lệ đề cử các ứng cử viên có tên sau để bầu vào BKS, nhiệm kỳ 2024-2028:

- Bà Hồ Thị Minh
- Ông Nguyễn Văn Trị
- Ông Trần Anh Mạnh

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử để bầu vào BKS nhiệm kỳ 2024-2028 theo danh sách nêu trên.

### **4. Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc đại hội.**





#### IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

##### 1. Trình bày các báo cáo thường niên và các tờ trình tại Đại hội.

- Ông Lê Bá Tổ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo tổng kết hoạt động thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2024-2028.
- Ông Trần Hải Quảng, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng trình bày các báo cáo: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023; Báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2023 và phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024; Báo cáo phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2024.
- Bà Hồ Thị Minh, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023; Báo cáo tổng kết hoạt động thực hiện nhiệm vụ của BKS nhiệm kỳ 2019-2023.

##### 2. Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo và tờ trình.

Đại hội đã tiến hành thảo luận các báo cáo và tờ trình và đã thống nhất về các nội dung của các báo cáo và các tờ trình được trình bày tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

##### 3. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hội; bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2024.

Đoàn Chủ tịch thông báo về tỷ lệ tham gia Đại hội như sau:

- Tính đến 9 giờ 18 phút ngày 26/04/2024, Đoàn Chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả từ Ban kiểm tra tư cách cổ đông, có 30 cổ đông tham dự và ủy quyền đại diện sở hữu cho 1.710.930 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,37 % cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Ông Đỗ Viết Quang, Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và bỏ phiếu bầu cử của Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu bầu cử các nội dung. Sau khi Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu, ông Đỗ Viết Quang, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

##### 3.1. Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội:

**Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.**

- Số phiếu đồng ý: 1.710.930 phiếu, tương ứng với 1.710.930 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2024-2028.**

- Số phiếu đồng ý: 1.710.930 phiếu, tương ứng với 1.710.930 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.



**Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.**

- Số phiếu đồng ý: 1.710.930 phiếu, tương ứng với 1.710.930 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Nội dung 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2023 và báo cáo nhiệm kỳ 2019-2023.**

- Số phiếu đồng ý: 1.710.930 phiếu, tương ứng với 1.710.930 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Nội dung 5: Thông qua báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2023; phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024.**

- Số phiếu đồng ý: 1.710.930 phiếu, tương ứng với 1.710.930 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Nội dung 6: Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.**

- Số phiếu đồng ý: 1.710.930 phiếu, tương ứng với 1.710.930 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

### **3.2. Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS, nhiệm kỳ 2024-2028:**

#### **3.2.1. Kết quả bầu thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2024-2028:**

- Ông Đào Duy Tụng được bầu với 1.724.884 phiếu bầu, chiếm 100,82 % số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ông Lê Bá Tổ được bầu với 1.716.880 phiếu bầu, chiếm 100,35 % số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ông Trần Hải Quảng được bầu với 1.711.880 phiếu bầu, chiếm 100,05 % số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ông Phạm Thế Danh được bầu với 1.704.880 phiếu bầu, chiếm 99,65 % số phiếu biểu quyết dự họp.



- Ông Đào Xuân Vinh được bầu với 1.704.334 phiếu bầu, chiếm 99,61 % số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ông Nguyễn Phước Thành được bầu với 1.702.722 phiếu bầu, chiếm 99,52 % số phiếu biểu quyết dự họp.

Căn cứ các điều khoản quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các ông có tên trên đã trúng cử vào HĐQT, nhiệm kỳ 2024-2028.

### 3.2.2. Kết quả bầu thành viên BKS, nhiệm kỳ 2024-2028:

- Ông Trần Anh Mạnh được bầu với 1.710.930 phiếu bầu, chiếm 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.
- Bà Hồ Thị Minh được bầu với 1.710.930 phiếu bầu, chiếm 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.
- Ông Nguyễn Văn Trị được bầu với 1.710.930 phiếu bầu, chiếm 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

Căn cứ các điều khoản quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các ông (bà) có tên trên đã trúng cử vào BKS, nhiệm kỳ 2024-2028.

### 3.3. HĐQT và BKS, nhiệm kỳ 2024-2028 họp phiên thứ nhất:

Sau khi HĐQT và BKS, nhiệm kỳ 2024-2028 họp phiên thứ nhất, đại diện Đoàn Chủ tịch công bố biên bản họp HĐQT và BKS phiên thứ nhất như sau:

- Ông Lê Bá Tổ được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028 với 6/6 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Bà Hồ Thị Minh được bầu giữ chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ 2024-2028 với 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

### 4. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Ông Đào Duy Tung, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Nghị quyết đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 510 được tiến hành theo đúng trình tự thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được thông qua toàn văn tại đại hội với tỷ lệ tán thành 100% và được lập với chữ ký của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký như dưới đây.

**BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Văn Trị**

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Bá Tổ**

Số: 284 /2024/NQ-ĐHĐCĐ/510

Nha Trang, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng công trình 510;*

*Căn cứ nội dung, chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Xây dựng công trình 510 được tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2024 tại Hội trường Công ty – Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường,, Nha Trang, Khánh Hoà;*

*Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;*

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 1.710.930 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,37 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510,

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024. Cụ thể một số chỉ tiêu chính như sau:**

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- Giá trị sản lượng:	609 tỷ/420 tỷ	Đạt 145% so với KH 2023
- Doanh thu:	531 tỷ/380 tỷ	Đạt 140% so với KH 2023
- Thu tài chính:	578 tỷ/320 tỷ	Đạt 180% so với KH 2023
- Đầu thầu tìm việc:	730 tỷ/300 tỷ	Đạt 243% so với KH 2023
- Đầu tư thiết bị:	2,3 tỷ	
- Đầu tư 1 VP tại TP. HCM	Gần 7 tỷ	

**1.2. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Giá trị sản lượng:	> 550 tỷ
- Doanh thu:	> 500 tỷ
- Thu tài chính:	> 450 tỷ
- Đầu thầu tìm việc:	> 400 tỷ
- Đầu tư thiết bị:	Theo yêu cầu thực tế
- Cổ tức năm 2024 (dự kiến):	≥ 10%



**2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 và phương hướng cho nhiệm kỳ 2024-2028.**

**3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023. Cụ thể như sau:**

**3.1. Trích các quỹ:**

- Quỹ đầu tư phát triển (10%): 766.183.637 đồng.
- Quỹ khen thưởng (5%): 383.091.818 đồng.

**3.2. Chia cổ tức (bằng tiền mặt) Tỷ lệ 12 %/vốn cổ phần**

Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ tình hình tài chính thực tế để lựa chọn thời điểm chốt danh sách hưởng quyền và chi trả cổ tức năm 2023 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành (Trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký ban hành nghị quyết này).

**3.3. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 16.418.768.602 đồng.**

**4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và báo cáo nhiệm kỳ 2019-2023.**

**5. Thông qua báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2023; Phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024. Cụ thể:**

**5.1. Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2024:**

- Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách): 27.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm): 2.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT (Kiêm nhiệm): 1.500.000 đồng/tháng.

**5.2. Thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2024:**

- Trưởng Ban Kiểm soát (Kiêm nhiệm): 2.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát (Kiêm nhiệm): 1.500.000 đồng/tháng.

**6. Thông qua việc chọn Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:**

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistar là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán khác thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 phù hợp và đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành nếu trong trường hợp cần có sự thay đổi về công ty kiểm toán.

**8. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028: 06 người.**

- Ông Lê Bá Tổ
- Ông Đào Duy Tụng
- Ông Trần Hải Quảng
- Ông Đào Xuân Vinh
- Ông Phạm Thế Danh
- Ông Nguyễn Phước Thành

**9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2028: 03 người**

- Bà Hồ Thị Minh
- Ông Nguyễn Văn Trị
- Ông Trần Anh Mạnh

**7. Tổ chức thực hiện.**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 04 năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này được gửi cho toàn thể cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Website Công ty
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT**



**LÊ BÁ TỎ**

