

Số: 263 /2022/BB-ĐHĐCĐ/510

Nha Trang, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 510 được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 29 tháng 04 năm 2022 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 29/04/2022 có 25 cổ đông tham dự và uỷ quyền, đại diện sở hữu cho 1.437.093 cổ phần, chiếm tỷ lệ 53,2 % 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 2022 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 |
|---------------------|--------------------------------------|



- Bà Nguyễn Thị Oanh - Chuyên viên phòng ĐHDA 2, Thành viên
- Ông Lê Bá Nam - Chuyên viên phòng ĐHDA 2, Thành viên

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

#### **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 Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
- 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 2021; Báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2021 và phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022; Báo cáo phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2022; Báo cáo và trình phương án phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ.
- Bà Hồ Thị Minh, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021.

##### **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 và bỏ phiếu các nội dung của Đại hội.**

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

- Tính đến 9 giờ 30 phút ngày 29/04/2022, Đoàn Chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả từ Ban kiểm tra tư cách cổ đông, có 32 cổ đông tham dự và ủy quyền đại diện sở hữu cho 1.543.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,16 % cổ phần 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 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 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.**

- Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng với 1.543.310 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 tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.**

- Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng với 1.543.310 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 hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021.**

- Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng với 1.543.310 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 thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2021; phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022.**

- Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng với 1.543.310 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 phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.**

- Số phiếu đồng ý: 32 phiếu, tương ứng với 1.543.310 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 “Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ”.**

- Số phiếu đồng ý: 31 phiếu, tương ứng với 1.517.589 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 98,33 % 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: 1 phiếu, tương ứng với 25.721 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 1,67 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

**4. Thông qua Nghị quyết Đại hội.**

Ông Đào Duy Tụng, 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 2022 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 Danh nghiệp hiện hành.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 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 Tố**





Số: 264/2022/NQ-ĐHĐCĐ/510

Nha Trang, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022. Cụ thể một số chỉ tiêu chính như sau:**

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Giá trị sản lượng:	220 tỷ /300 tỷ	Đạt 73 % so với KH 2021.
- Doanh thu:	249 tỷ /270 tỷ	Đạt 92 % so với KH 2021.
- Thu tài chính:	283 tỷ /300 tỷ	Đạt 94 % so với KH 2021.
- Nộp thuế:	10,8 tỷ	(Theo đúng quy định)
- Nộp BHXH:	2,8 tỷ	(Theo đúng quy định)
- Đầu thầu tìm việc:	358 tỷ /300 tỷ	Đạt 119 % so với KH 2021.
- Đầu tư thiết bị:	7,2 tỷ	

**1.2. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022:**

- Giá trị sản lượng: 350 tỷ
- Doanh thu: 318 tỷ
- Thu tài chính: 300 tỷ
- Đầu thầu tìm việc: 300 tỷ
- Đầu tư thiết bị, nhà xưởng: Theo yêu cầu thực tế.
- Nộp thuế, BHXH và các chế độ người lao động: Theo đúng quy định.
- Các dự án phân đấu thi công đạt: “Chất lượng – Tiến độ – An toàn – Hiệu quả”.
- Các chỉ tiêu khác: Thực hiện theo yêu cầu của Đại hội ĐCĐTN 2022 đề ra.

**2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 cụ thể như sau:**

**2.1. Trích các quỹ như sau:**

- Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ dự phòng tài chính (12%): 658.488.197 đồng.

**2.2. Chia cổ tức.**

- Chia cổ tức bằng tiền: 6%/vốn cổ phần, tương đương giá trị: 1.620.000.000 đồng.

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 2021 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành (Trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký ban hành nghị quyết này).

**2.3. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 10.178.578.403 đồng.**





**3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.**

**4. Thông qua báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2021; Phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022. Cụ thể:**

**4.1. Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2022:**

- Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách): 22.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm): 2.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT (Kiêm nhiệm): 1.500.000 đồng/tháng.

**4.2. Thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2022:**

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

**5. Thông qua việc chọn Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.**

Thông nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 phù hợp và đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

**6. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ.**

- Thống nhất tăng vốn điều lệ của Công ty từ 27.000.000.000 đồng lên 37.000.000.000 đồng bằng hình thức phát hành riêng lẻ (Phát hành cho dưới 100 nhà đầu tư) với mệnh giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần. Khối lượng cổ phần dự kiến phát hành là 1.000.000 cổ phần, giá trị phát hành là 10.000.000.000 đồng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thống nhất ủy quyền toàn bộ việc tổ chức phát hành thêm cổ phần (Tìm kiếm nhà đầu tư, phương pháp xác định giá phát hành phù hợp, thời gian tổ chức phát hành, phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành... và các nội dung khác liên quan đến toàn bộ công tác phát hành) cho HĐQT để thực hiện phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ theo kế hoạch nêu trên.

- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong vòng 8 tháng kể từ ngày có nghị quyết đại hội.

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần phù hợp với pháp luật hiện hành.

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi điều lệ công ty liên quan đến nội dung thay đổi vốn điều lệ do việc tăng vốn điều lệ phù hợp với pháp luật hiện hành.

**7. Tổ chức thực hiện.**

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 29 tháng 04 năm 2022.
- 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.

**Nơi nhận:**

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

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



**LÊ BÁ TỐ**