

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
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: 132 Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10, 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 11 ngày 18/09/2017.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 06 tháng 04 năm 2019, tại Khách sạn Thiên Hồng ARC EN CIEL, Số 52-56 Tân Đà, P.10, Quận 5, TP.HCM, Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019.

**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 Đại hội, bao gồm:

**Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 03 người):**

- Ông Nguyễn Văn Quý - Trưởng phòng TC-HC - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Thanh Giang - Phó trưởng phòng TC-HC - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung - Phó trưởng phòng TC-HC - Thành viên

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

Ông Nguyễn Văn Quý – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tính đến 08 giờ 45 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 48 cổ đông, với 19.414.850 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 68,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương đại diện 68,12% vốn 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 khiển 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 đoàn và Ban kiểm phiếu**

- Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.

DHĐCĐ đã thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

**Chủ tịch đoàn (gồm 03 người):**

- |                        |                        |                 |
|------------------------|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Huỳnh Minh Anh  | - Thành viên HĐQT      | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Hoàng Anh Giao  | - Thành viên HĐQT      | - Thành viên    |
| 3. Ông Nguyễn Minh Đức | - Trưởng Ban kiểm soát | - Thành viên    |
- Thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

DHĐCĐ đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

**Thư ký đoàn (gồm 02 người):**

- |                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Bà Đỗ Thị Thùy Linh | - Trưởng Phòng Tư vấn - Pháp chế |
| 2. Bà Mai Mỹ Trà       | - Nhân viên Phòng TC Hành chính  |

**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 Hồ Trung Thành   | - Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Đức Hoài  | - Thành viên |

#### 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. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Ông Hoàng Anh Giao trình bày Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (tài liệu đính kèm), với một số nội dung chính như sau:

❖ **Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2018 của Công ty như sau:**

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ hoàn thành %
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
1	Doanh thu	956.000	1.197.483	125%
2	Chi phí	920.127	1.150.718	125%
3	LN (trước thuế)	35.873	46.765	130%
4	LN (sau thuế)	28.698	37.399	130%

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ hoàn thành %
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
5	Cổ tức %	7,50%	7,80%	104%
6	Tổng tài sản	908.171	825.761	91%
7	Vốn góp của chủ sở hữu	284.997	284.997	100%
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) %	3.16%	4.53%	143%
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) %	10,07%	13,12%	130%

❖ **Kế hoạch kinh doanh năm 2019**

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Kế hoạch 2019
	(1)	(2)	(3)
1	Doanh thu	956.000	985.000
2	Lợi nhuận trước thuế	35.873	36.870
3	Lợi nhuận sau thuế	28.698	29.496
4	Cổ tức (% x VDL)	7,50%	7,8%
5	Vốn điều lệ	284.997	284.997
6	Vốn góp của chủ sở hữu	284.997	284.997

**7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018**

Ông **Huỳnh Minh Anh** trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 (tài liệu đính kèm), với một số nội dung chính như sau:

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ hoàn thành %
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
1	Doanh thu	956.000	1.197.483	125%
2	Chi phí	920.127	1.150.718	125%
3	LN (trước thuế)	35.873	46.765	130%
4	LN (sau thuế)	28.698	37.399	130%

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ hoàn thành %
		(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
5	Cổ tức %	7,50%	7,80%	104%
6	Tổng tài sản	908.171	825.761	91%
7	Vốn góp của chủ sở hữu	284.997	284.997	100%
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) %	3,16%	4,53%	143%
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) %	10,07%	13,12%	130%

❖ **Kế hoạch kinh doanh năm 2019:**

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
	(1)	(3)
1	Doanh thu	985.000
2	Lợi nhuận trước thuế	36.870
3	Lợi nhuận sau thuế	29.496
4	Cổ tức (% x VDL)	7.80%
5	Vốn điều lệ	284.997
6	Vốn góp của chủ sở hữu	284.997

**8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018**

Ông **Nguyễn Minh Đức** trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (tài liệu đính kèm), với một số nội dung chính như sau:

- *Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát:* Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tiến hành 04 cuộc họp với những nội dung như sau:
  - + Thông qua các tài liệu, báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
  - + Lập kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS năm 2018;
  - + Triển khai công tác kiểm tra của Ban Kiểm soát theo yêu cầu cổ đông;
  - + Thông qua các tài liệu, báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- *Về thù lao của BKS năm 2018:* Tổng thù lao của Ban Kiểm soát trong năm là 401.280.000 đồng. Mức thù lao được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ vào ngày 26/4/2018.

- *Về chi phí của BKS năm 2018:* Tuân thủ theo quy định về chi tiêu nội bộ của Công ty.

- *Về kết quả thẩm định Báo cáo tài chính 2018:*

+ Qua xem xét Báo cáo tài chính riêng, tổng hợp và hợp nhất (gọi tắt là "Báo cáo tài chính") năm 2018 đã được kiểm toán. Ban Kiểm soát có ý kiến như sau:

+ Hệ thống kế toán, các chính sách kế toán áp dụng và việc trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty là phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC và Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các Thông tư hướng dẫn bổ sung; phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) các văn bản hướng dẫn do Bộ Tài chính ban hành;

+ Các chính sách và phương pháp kế toán được Công ty áp dụng nhất quán;

+ Các chỉ tiêu trên Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ được thuyết minh rõ ràng với cơ sở tính toán, số liệu chi tiết đầy đủ trên Thuyết minh Báo cáo tài chính. Trên cơ sở kiểm tra, đối chiếu số liệu trên sổ kế toán chi tiết và các thuyết minh trên báo cáo tài chính cho thấy các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính được xác định hợp lý và phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

+ Rà soát các kiến nghị và các bút toán đề nghị điều chỉnh của Kiểm toán độc lập, cùng với kết quả kiểm tra, thẩm định, Ban Kiểm soát chưa phát hiện sai lệch mang tính trọng yếu. Các ước tính và giả định của Công ty khi trình bày báo cáo tài chính là hợp lý và thận trọng.

+ Qua thẩm định, Ban Kiểm soát không có bất cứ ý kiến phản đối nào về số liệu trong các Báo cáo tài chính riêng, tổng hợp và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty AASCs.

- *Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:* Căn cứ vào bảng tổng hợp kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh nêu trên, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 như sau: Doanh thu đạt 125,26%; lợi nhuận trước thuế đạt 130,36%, lợi nhuận sau thuế đạt 130,32%. Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ là 13.12% đạt 140,32% so với kế hoạch năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

- *Về một số chỉ tiêu tài chính:* Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh và ổn định; thực hiện quản lý nợ phải thu phải trả tốt; đảm bảo an toàn về khả năng thanh toán; các chỉ tiêu tài chính của Công ty là hợp lý, phù hợp với tỷ lệ chung của ngành.

- *Về công tác đầu tư:*

+ Để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty đã đầu tư thêm 03 xe xúc lật bánh lốp, 01 xe 7 chỗ, 01 xe đầu kéo, 01 sơ mi rơ móc, 01 máy cào bóc mặt đường W150, hệ thống PCCC trạm BTN với tổng giá trị 22,219 tỷ đồng.

+ Công ty xây dựng hoàn thành tòa nhà văn phòng để làm trụ sở chính của Công ty tại địa chỉ số 476 Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, Quận 7, Tp. HCM với diện tích mặt bằng là 1.581m<sup>2</sup>. Dự kiến đưa vào hoạt động vào đầu năm 2019.

+ Năm 2018, Công ty đã chú trọng công tác đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ mới kịp thời bù đắp tương xứng giá trị tài sản đã khấu hao hàng năm để tạo lợi thế trong cạnh tranh, tăng thêm năng lực sản xuất của Công ty, đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Về kết quả công tác kiểm tra theo yêu cầu cổ đông: Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã thực hiện 01 cuộc kiểm tra theo yêu cầu cổ đông với nội dung liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất bê tông nhựa nóng, bao gồm: Việc tuân thủ quy định trong quản lý chi phí sản xuất, trong quá trình mua nhựa đường bitumen, trong quá trình tiêu thụ và các nội dung liên quan đến việc thực hiện giao thầu phụ. Thời kỳ kiểm tra từ ngày 05/05/2016 đến 31/12/2017 và các thời kỳ trước, sau có liên quan. Qua kiểm tra, Ban Kiểm soát đã có kết luận như sau:

+ Đối với công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất bê tông nhựa nóng và nhựa đường bitumen.

- Thực hiện quản lý chi phí sản xuất, giá thành đúng định mức tuân thủ theo các quy định Công ty đã ban hành, tập hợp chi phí đầy đủ chứng từ, hóa đơn, hạch toán giá vốn phù hợp với doanh thu trong kỳ.
- Thực hiện lựa chọn nhà cung cấp đảm bảo công bằng, minh bạch, hiệu quả, giá cung cấp phù hợp tại từng thời điểm nhập hàng tuân thủ đúng theo quy định Công ty đã ban hành.
- Thực hiện quản lý nhập xuất kho đúng quy trình, quy định; tiến hành lập chứng từ xuất nhập kho đầy đủ.
- Thực hiện tổ chức sản xuất, nghiệm thu, thanh toán chi phí sản xuất và hạch toán doanh thu phù hợp quy định hiện hành.
- Công tác hạch toán kế toán các nghiệp vụ tại các nội dung được kiểm tra tuân thủ đúng quy định theo Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC và Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính; các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Bộ Tài chính ban hành. Tại các Xí nghiệp tuân thủ đúng theo quy định về nguồn vốn hoạt động, quản lý sử dụng vốn và tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị trực thuộc do Công ty đã ban hành.

+ Đối với việc thực hiện giao thầu phụ: không có phát sinh hoạt động giao thầu phụ.

- Về công tác của Hội đồng quản trị:

- + Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng các quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- + HĐQT đã lập chương trình công tác năm 2018 phù hợp với các mục tiêu, định hướng Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị để triển khai các nhiệm vụ cụ thể.
- + HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy chế hoạt động. Trong năm đã tổ chức 10 phiên họp. Các phiên họp HĐQT đã tiến hành đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. Nội dung các phiên họp đều thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền của HĐQT, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Ngoài ra, HĐQT cũng tổ chức nhiều phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo định hướng các vấn đề quan trọng, cấp thiết.
- + Trong năm HĐQT đã ban hành 31 nghị quyết với sự biểu quyết thống nhất cao 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị, các nghị quyết HĐQT kịp thời trong định hướng chỉ đạo theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ.



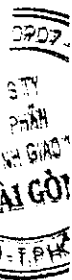
- + Giám sát thường xuyên Ban điều hành trong việc triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ và các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- *Về công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc:*
- + Ban Tổng Giám đốc đã triển khai nhiệm vụ kịp thời, linh hoạt để đạt kết quả tốt nhất theo đúng định hướng chỉ đạo tại các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- + Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh và đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với Hội đồng quản trị để giải quyết những khó khăn vướng mắc của Công ty. Ban Tổng Giám đốc cũng xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả.
- *Về thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018:*
- + Thực hiện các chỉ tiêu tài chính: Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, đảm bảo mức chi cổ tức (dự kiến) đúng như Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông 2018 thông qua;
- + Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 và chi trả cổ tức cho cổ đông:
  - Đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018;
  - Đã thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018;
  - Đã tạm ứng cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018: đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCs) để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2018 của Công ty.
- *Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông:*
- + Trong quá trình công tác, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.
- + Giữa BKS với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ, trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của toàn thể cổ đông và tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **9. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán**

Bà **Phan Thị Tú Trinh** trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (tài liệu đính kèm).

#### **10. Thông qua Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018**

Ông **Hoàng Anh Giao** trình bày Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 (tài liệu đính kèm), với nội dung chính như sau:



Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	37.399.599.915
1	Trả cổ tức (7,8% VDL)	22.229.815.920
2	Thù lao, chi phí HĐQT, BKS	1.952.396.620
3	Trích lập quỹ khen thưởng NLD, phúc lợi	3.200.000.000
	<i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>1.650.000.000</i>
	<i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>1.550.000.000</i>
4	Thưởng HĐQT, BKS	535.000.000
5	Thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch	1.305.239.988
	<i>Người lao động (10% x LN vượt)</i>	<i>870.159.992</i>
	<i>HĐQT, BKS, Ban điều hành (5% x LN vượt)</i>	<i>435.079.996</i>
6	Lợi nhuận dự phòng điều chỉnh quyết toán	1.000.000.000
7	Lợi nhuận còn giữ lại chưa phân phối	7.177.147.387

Lợi nhuận còn giữ lại chưa phân phối Công ty dự kiến bổ sung vốn đầu tư và sẽ chia cổ tức trong các năm tiếp theo.

#### 11. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Ông Hoàng Anh Giao trình bày Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 (tài liệu đính kèm), với nội dung chính như sau:

Đơn vị: đồng

	Nội dung	Dự kiến phân phối 2019
	Lợi nhuận trước thuế	36.870.000.000
	Lợi nhuận sau thuế phân phối như sau:	29.496.000.000
1	Phân đầu lợi nhuận chia cổ tức đạt 7,8% x vốn điều lệ	22.229.815.920
2	Thù lao, chi phí HĐQT, BKS	2.418.135.000
3	Trích lập các quỹ	4.275.545.540
3a	<i>Khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>3.713.795.540</i>
3b	<i>Thưởng HĐQT, BKS</i>	<i>561.750.000</i>
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	572.503.540

Trường hợp Công ty đạt lợi nhuận sau thuế năm 2019 cao hơn kế hoạch, thì sẽ trích thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch là 15% trên số lợi nhuận vượt so với kế hoạch (trong đó: NLD: 10% và HĐQT, BKS, Ban điều hành là 5%).

## 12. Tờ trình về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

Ông Hoàng Anh Giao trình bày Tờ trình về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 (Tờ trình đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

Đơn vị: đồng/năm

STT	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao
1.	Hội đồng quản trị	05	640.800.000
2.	Ban kiểm soát	03	401.280.000
3.	Thư ký HĐQT	01	36.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>09</b>	<b>1.078.080.000 (*)</b>

- Trong đó, dự kiến số nhân sự và mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách (01 người) : 35.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT không chuyên trách (04 người) : 4.600.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS chuyên trách (01 người) : 27.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách (02 người) : 3.220.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT không chuyên trách (01 người) : 3.000.000 đồng/tháng

(\*) Khoản chi phí thù lao này sẽ thay đổi tùy theo số lượng nhân sự và số tháng công tác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

## 13. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Ông Nguyễn Minh Đức trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán năm tài chính 2019 (Tờ trình đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

Ban Kiểm soát đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông: “Lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía nam (AASCs) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2019. Giao cho Tổng Giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía nam (AASCs) để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2019 của Công ty”.

## 14. Thông qua Tờ trình thay đổi trụ sở Công ty

Ông Hoàng Anh Giao trình bày Tờ trình thay đổi trụ sở Công ty cụ thể như sau:

- Thay đổi trụ sở mới từ địa chỉ 132 Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10 qua địa chỉ 476 Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Sửa đổi Điều 2 Điều lệ Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn ban hành tháng 5 năm 2018 theo địa chỉ mới 476 Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

## 15. Cập nhật báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Nguyễn Văn Quý – Trưởng Ban thăm tra tư cách cổ đông cập nhật báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau: Tính đến 10 giờ 25 phút.

tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 56 cổ đông, với 20.008.053 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 70,2% vốn điều lệ.

#### 16. Thảo luận

Cổ đông thống nhất các báo cáo, tờ trình của Công ty và không có ý kiến góp ý.

#### 17. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung báo cáo, tờ trình

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

– **Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- + Biểu quyết hợp lệ: 20.008.053 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- + Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- + Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	20.006.323	99,99%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	1.730	0.01%

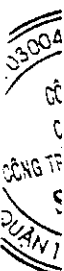
– **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:**

- + Biểu quyết hợp lệ: 20.008.053 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- + Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- + Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	20.006.323	99,99%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	1.730	0.01%

– **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:**

- + Biểu quyết hợp lệ: 20.008.053 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- + Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.



+ Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	20.006.323	99,99%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	1.730	0,01%

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

- + Biểu quyết hợp lệ: 20.008.053 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- + Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- + Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	20.006.323	99,99%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	1.730	0,01%

- Thông qua Tờ trình thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2018:

- + Biểu quyết hợp lệ: 20.008.053 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- + Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- + Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	20.006.323	99,99%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	1.730	0,01%

- Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- + Biểu quyết hợp lệ: 20.008.053 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- + Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- + Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	19.680.613	98,36%
- Không đồng ý	325.710	1,63%
- Không có ý kiến	1.730	0,01%

**- Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019:**

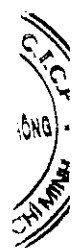
- + Biểu quyết hợp lệ: 20.008.053 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- + Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- + Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	20.006.323	99,99%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	1.730	0,01%

**- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:**

- + Biểu quyết hợp lệ: 20.008.053 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- + Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- + Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	20.006.323	99,99%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	1.730	0,01%



**– Thông qua Tờ trình xin ý kiến thay đổi trụ sở của Công ty:**

- + Biểu quyết hợp lệ: 20.008.053 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- + Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- + Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % biểu quyết trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông dự họp
- Đồng ý	20.006.323	99,99%
- Không đồng ý	0	0%
- Không có ý kiến	1.730	0.01%

**18. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông:**

Bà **Đỗ Thị Thùy Linh** thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2019 của ĐHCĐ, Ông Huỳnh Minh Anh điều khiển Đại Hội thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2019.

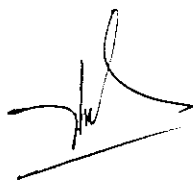
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp thường niên 2019 của ĐHCĐ.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Nghị quyết cuộc họp thường niên 2019 của ĐHCĐ.

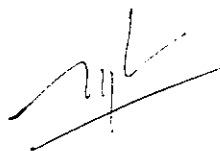
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

**Thư ký đoàn**

**TM. Chủ tọa đoàn**



**Đỗ Thị Thùy Linh**



**Mai Mỹ Trà**



**Huỳnh Minh Anh**