

Số: **67** /CV-CTX-TKTCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2020

V/v: CBTT Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ
thường niên 2020**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG****Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội1. Tên tổ chức: **Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam**- Mã chứng khoán: **CTX**- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 - Tòa nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,
Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

- Điện thoại : (024) 6281.2000

Fax: (024) 3782.0176

2. Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: Trần Anh Hải

3. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ 3 ngày
12/08/2020.Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày
12/08/2020 tại đường dẫn: <http://www.ctx.vn>Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.**(*) Tài liệu đính kèm:**Biên bản 01/2020/BB-CTX-ĐHĐCĐ ngày
12/08/2020.Nghị quyết 01/2020/NQ-CTX-ĐHĐCĐ ngày
12/08/2020.**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN****TRẦN ANH HẢI**

BIÊN BẢN**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 LẦN THỨ 3
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Giấy chứng nhận ĐKDN: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100109441 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/05/2007, đăng ký sửa đổi lần thứ 12 ngày 04/10/2019.
Thời gian họp: 8h30' ngày 12/08/2020.
Địa điểm họp: Khách sạn Lake Side, số 23 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà Lê Thị Thanh Vân đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 01/06/2020 là: **512** cổ đông; đại diện cho: **78.907.276** cổ phần.
- Tổng số cổ đông/người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ (tính đến 8 giờ 30 phút ngày 12/08/2020) là: **22** cổ đông; đại diện cho: **73.416.252** cổ phần; chiếm **93,0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.
- Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1, Điều 18 Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ 3 của Tổng công ty với số cổ phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Chủ tọa đại hội

Căn cứ Khoản 4, Điều 19 Điều lệ và Khoản 2, Điều 142 Luật Doanh nghiệp, Bà Lê Thị Thanh Vân mời Ông Phan Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, làm Chủ tọa đại hội.

3. Thư ký Đại hội

Căn cứ Khoản 4, Điều 19 Điều lệ và Khoản 2, Điều 142 Luật Doanh nghiệp, để phục vụ cho công tác ghi biên bản Đại hội, Ông Phan Minh Tuấn cử Ban thư ký đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Trần Anh Hải - Thư ký Tổng công ty - Trưởng ban Thư ký.
2. Bà Nguyễn Thúy Diệu - Trợ lý Chủ tịch HĐQT - Thành viên ban Thư ký.

4. Thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội

- Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Dự thảo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ 3.



- Đại hội đã biểu quyết, kết quả như sau:
 Tổng số phiếu biểu quyết : **73.416.252** phiếu. Trong đó:
 Tán thành : **73.416.252** phiếu Bằng **100%** Tổng số phiếu biểu quyết
Kết luận: ĐHĐCĐ đồng ý nội dung Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ 3 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

5. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

- Căn cứ khoản 2, Điều 19 Điều lệ; Khoản 2, Điều 142 Luật Doanh nghiệp và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ 3, để phục vụ cho công tác kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội, Chủ tọa đại hội và cổ đông đã đề cử các Ông/Bà có tên sau đây vào Ban kiểm phiếu:
 1. Ông Nguyễn Lâm - Chuyên viên Ban giao thầu - Trưởng Ban kiểm phiếu.
 2. Bà Phan Thị Tố Hoa - Chuyên viên phòng TC-NS - Thành viên Ban kiểm phiếu.
 3. Ông Lê Thanh Bình - Đại diện theo ủy quyền của cổ đông Nguyễn Xuân Tùng.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, kết quả như sau:
 Tổng số phiếu biểu quyết : **73.416.252** phiếu. Trong đó:
 Tán thành : **73.416.252** phiếu Bằng **100%** Tổng số phiếu biểu quyết
Kết luận: ĐHĐCĐ đồng ý danh sách Ban kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ 3 nêu trên.

6. Thông qua chương trình đại hội

- Trên cơ sở chương trình đại hội dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ 3 (đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty và đã gửi cho cổ đông), Chủ tọa đại hội đề nghị đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, gồm các vấn đề sau:
 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 3. Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2019 kiểm toán;
 4. Tờ trình 01_Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 5. Tờ trình 02_Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
 6. Tờ trình 03_Phân phối lợi nhuận năm 2019;
 7. Tờ trình 05_Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty;
 8. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025;
 9. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ 3.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ 3, kết quả như sau:

TT	Nội dung chương trình Đại hội	Số phiếu biểu quyết Tán thành	Tỷ lệ biểu quyết Tán thành
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị;	73.416.252	100 %
2	Báo cáo của Ban Kiểm soát;	73.416.252	100 %
3	Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất năm 2019 kiểm toán;	73.416.252	100 %
4	Tờ trình 01_Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;	73.416.252	100 %
5	Tờ trình 02_Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;	73.416.252	100 %

NG
 CỔ
 TỬ
 THU
 VIỆT
 NH P



6	Tờ trình 03_Phân phối lợi nhuận năm 2019;	73.416.252	100 %
7	Tờ trình 05_Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty;	73.416.252	100 %
8	Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025;	45.078.288	61,4 %
9	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần 3.	73.416.252	100 %

Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Điều 20 Điều lệ Tổng công ty về điều kiện để nghị quyết được thông qua:

Kết luận: ĐHĐCĐ đồng ý chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ 3, gồm những vấn đề sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
3. Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2019 kiểm toán;
4. Tờ trình 01_Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
5. Tờ trình 02_Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
6. Tờ trình 03_Phân phối lợi nhuận năm 2019;
7. Tờ trình 05_Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty;
8. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ 3.

II. **CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

1 **Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị**

- Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phan Minh Tuấn đọc toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Đại hội đã biểu quyết về nội dung báo cáo, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết : **73.416.252** phiếu. Trong đó:
Tán thành : **28.345.449** phiếu Bằng **38,6%** Tổng số phiếu biểu quyết
Không tán thành : **45.070.803** phiếu Bằng **61,4%** Tổng số phiếu biểu quyết

Kết luận: Nghị quyết về báo cáo của Hội đồng quản trị không được thông qua.

2 **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

- Ông Lý Văn Khả, Trưởng Ban kiểm soát, đọc toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Đại hội biểu quyết về nội dung báo cáo, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết : **73.416.252** phiếu. Trong đó:
Tán thành : **28.345.449** phiếu Bằng **38,6%** Tổng số phiếu biểu quyết
Không tán thành : **45.070.803** phiếu Bằng **61,4%** Tổng số phiếu biểu quyết
Không có ý kiến : **7.485** phiếu Bằng **0,009%** Tổng số phiếu biểu quyết

Kết luận: Nghị quyết về báo cáo của Ban kiểm soát không được thông qua.

3 **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 kiểm toán**

- Ông Phan Minh Tuấn đề nghị Đại hội cho ý kiến về Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.
- Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo tài chính năm 2019 kiểm toán, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết : **73.416.252** phiếu. Trong đó:
Tán thành : **33.166.046** phiếu Bằng **45,2%** Tổng số phiếu biểu quyết
Không tán thành : **40.250.206** phiếu Bằng **54,8%** Tổng số phiếu biểu quyết

Kết luận: Nghị quyết về Báo cáo tài chính năm 2019 kiểm toán không được thông qua.

4 Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phan Minh Tuấn đề nghị Đại hội cho ý kiến về Tờ trình 01_Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình, kết quả như sau:
Tổng số phiếu biểu quyết : **73.416.252** phiếu. Trong đó:
Tán thành : **73.416.252** phiếu Bằng **100%** Tổng số phiếu biểu quyết
Kết luận: ĐHĐCĐ đồng ý nội dung Tờ trình số: 01/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

5 Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

- Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phan Minh Tuấn đề nghị Đại hội cho ý kiến về Tờ trình 02_Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình, kết quả như sau:
Tổng số phiếu biểu quyết : **73.416.252** phiếu. Trong đó:
Tán thành : **28.345.449** phiếu Bằng **38,6%** Tổng số phiếu biểu quyết
Không tán thành : **45.070.803** phiếu Bằng **61,4%** Tổng số phiếu biểu quyết
Kết luận: Nghị quyết về vấn đề lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-CTX-HĐQT của HĐQT không được thông qua.

6 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019

- Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phan Minh Tuấn đề nghị Đại hội cho ý kiến về Tờ trình 03_Phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình, kết quả như sau:
Tổng số phiếu biểu quyết : **73.416.252** phiếu. Trong đó:
Tán thành : **28.345.449** phiếu Bằng **38,6%** Tổng số phiếu biểu quyết
Không tán thành : **45.070.803** phiếu Bằng **61,4%** Tổng số phiếu biểu quyết
Kết luận: Nghị quyết về vấn đề phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-CTX-HĐQT của HĐQT không được thông qua.

7 Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổng công ty

- Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phan Minh Tuấn đề nghị Đại hội cho ý kiến về Tờ trình 05_Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty.
- Ý kiến cổ đông: Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên (đại diện theo ủy quyền của cổ đông Nguyễn Thị Kim Xuân và Hồ Huy Hoàng):
 - + Điều lệ của Tổng công ty ban hành năm 2011 căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005, nhiều quy định không còn phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014, chưa tuân thủ nghị định 71/2017/NĐ-CP quy định về quản trị công ty và không phù hợp với thông lệ quản trị của công ty đại chúng niêm yết. Đề nghị sửa đổi Điều lệ theo Điều lệ mẫu của công ty đại chúng theo hướng dẫn tại Thông tư 95/2017/TT-BTC.
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị đang kiêm Tổng giám đốc là vi phạm khoản 2 Điều 12 nghị định 71/2017/NĐ-CP.

MAI -
TY
HUNG
MAI
M
A NOI

- + Đề nghị xem lại hiệu lực quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc và nhiệm kỳ của Tổng giám đốc vì theo quy định của Điều lệ, nhiệm kỳ của TGD là 05 năm. Việc bổ nhiệm Tổng giám đốc phải được ĐHĐCĐ chấp thuận. Đề nghị HĐQT giải trình nội dung trên.
 - + Hiện nay BKS có 2/3 thành viên, điều này không đảm bảo số lượng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ. Kiến nghị HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ bất thường ngay lập tức để bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới, đồng thời thông qua các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ 3 chưa thông qua để đảm bảo hoạt động của Tổng công ty và lợi ích của cổ đông.
 - Các cổ đông không có ý kiến nào khác. Đại hội đã biểu quyết, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết	: 73.416.252 phiếu.	Trong đó:
Tán thành	: 28.345.449 phiếu	Bằng 38,6%
Không tán thành	: 45.070.803 phiếu	Bằng 61,4%
- Kết luận:** Nghị quyết về vấn đề sửa đổi Điều lệ Tổng công ty theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-CTX-HĐQT của HĐQT không được thông qua.

8 Thông qua Biên bản Đại hội

- Ông Trần Anh Hải, Trưởng Ban thư ký, đọc toàn văn Biên bản đại hội.
 - Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết	: 68.595.655 phiếu.	Trong đó:
Tán thành	: 68.595.655 phiếu	Bằng 100%
- Kết luận:** Thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ 3 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam. Giao Thư ký và Chủ tọa Đại hội, căn cứ kết luận của các nội dung Đại hội đã thông qua, soạn thảo và ban hành Nghị quyết của Đại hội.

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ 3 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam gồm có 05 trang, phản ánh đầy đủ các nội dung làm việc của Đại hội. Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRẦN ANH HẢI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

The stamp contains the following text: MS.D.N: 01001094, C.T.C.P, TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

PHAN MINH TUẤN

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 LẦN THỨ 3 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Biên bản họp số: 01/2020/BB-CTX-ĐHĐCĐ ngày 12/08/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ 3 Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý nội dung Tờ trình số: 01/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ 3 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 12/08/2020. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội; Ban kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát theo qui định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



PHAN MINH TUẤN

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 đã chi và đề xuất mức thù lao năm 2020 như sau:

I/ Thù lao năm 2019 đã chi:

- Hội đồng quản trị: 204.000.000 đồng (Hai trăm linh bốn triệu đồng)
- Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng)

Tổng số tiền thù lao của HĐQT và BKS đã chi tuân thủ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

II/ Đề xuất mức thù lao năm 2020:

- Hội đồng quản trị: 204.000.000 đồng, trong đó:

Stt	Chức danh	Thù lao 01 tháng	Số lượng	Thù lao 12 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	1	60.000.000
2	Ủy viên HĐQT	3.000.000	4	144.000.000
	Tổng cộng			204.000.000

- Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng, trong đó:

Stt	Chức danh	Thù lao 01 tháng	Số lượng	Thù lao 12 tháng
1	Trưởng BKS	3.000.000	1	36.000.000
2	Ủy viên BKS	1.000.000	2	24.000.000
	Tổng cộng			60.000.000

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN MINH TUẤN