

CÔNG BỐ THÔNG TIN**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 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, Yên Hòa, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại : (024) 6281.2000 Fax: (024) 3782.0176
- Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin:
Ông: Trần Anh Hải
- Nội dung thông tin công bố:

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 28/7/2023 tại đường dẫn: <http://ctx.vn/co-dong/>

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 số: 01/2023/BB-CTX-ĐHĐCĐ
ngày 28/7/2023.Nghị quyết số: 01/2023/NQ-CTX-ĐHĐCĐ
ngày 28/7/2023.Tờ trình số: 03/2023/TTr-CTX-HĐQT ngày
06/6/2023.**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN****TRẦN ANH HẢI**

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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: Số 0100109441 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/05/2007, thay đổi lần thứ 12 ngày 04/10/2019.
Thời gian họp: Ngày 28/07/2023.
Địa điểm họp: Tầng 2, Nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

I. CÁC NỘI DUNG THỦ TỤC

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

- Tổng số cổ phần đang lưu hành theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 31/05/2023 là: **78.907.276** cổ phần.
- Số cổ phần đăng ký tham dự đại hội (tính đến 8 giờ 30 phút ngày 28/07/2023) là: **72.250.329** cổ phần; chiếm **91,56%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ khoản 2 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 18 Điều lệ, với số cổ phần đăng ký tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đủ điều kiện để tiến hành.

2. Chủ tọa đại hội

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Ông Phan Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, là Chủ tọa điều hành đại hội.

3. Thư ký đại hội

Chủ tọa đại hội cử Ông Trần Anh Hải, Thư ký Tổng công ty, làm Thư ký đại hội.

4. Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức đại hội

- Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **72.250.329** phiếu. Trong đó:

Tán thành : 67.429.732 phiếu bằng 93,3% tổng số phiếu biểu quyết

Không có ý kiến : 4.820.597 phiếu bằng 6,7% tổng số phiếu biểu quyết

Chủ tọa kết luận: Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành do Ban kiểm phiếu công bố, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

5. Ban kiểm phiếu

- Danh sách Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội đề cử gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Bà Hoàng Thị Hương Lan - Trưởng ban kiểm phiếu.
2. Bà Phan Thị Tố Hoa - Thành viên ban kiểm phiếu.
3. Ông Nguyễn Lâm - Thành viên ban kiểm phiếu.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **72.250.329** phiếu. Trong đó:

Tán thành : 67.429.732 phiếu bằng 93,3% tổng số phiếu biểu quyết

Không có ý kiến : 4.820.597 phiếu bằng 6,7% tổng số phiếu biểu quyết

Chủ tọa kết luận: Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành do Ban kiểm phiếu công bố, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu nêu trên.

II. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua chương trình đại hội

- Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **72.250.329** phiếu. Trong đó:

Các vấn đề biểu quyết đưa vào chương trình họp	Phiếu biểu quyết (phiếu)			Tỷ lệ biểu quyết (%)		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị	72.250.329	-	-	100%	-	-
2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát	72.250.329	-	-	100%	-	-
3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, 2021 và 2022	72.250.329	-	-	100%	-	-
4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	72.250.329	-	-	100%	-	-
5. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	72.250.329	-	-	100%	-	-
6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ	33.156.466	39.093.863	-	45,9%	54,1%	-
7. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	4.820.597	67.429.732	-	6,7%	93,3%	-

Chủ tọa kết luận: Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành do Ban kiểm phiếu công bố, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua chương trình đại hội, gồm các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, 2021 và 2022.
4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
5. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Thông qua nội dung các báo cáo và các tờ trình

- Thảo luận:
 - + Ý kiến của Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, đại diện theo ủy quyền của cổ đông Lê Quang Bình: về nội dung Tờ trình số 02 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, đề nghị lựa chọn công ty kiểm toán thuộc nhóm Big Four để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
 - + Ông Phan Minh Tuấn trả lời: ghi nhận ý kiến của Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, vấn đề này sẽ được đưa ra Hội đồng quản trị để quyết định.
- Sau khi thảo luận, đại hội đã tiến hành biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **72.250.330** phiếu. Trong đó:

Nội dung nghị quyết	Phiếu biểu quyết (phiếu)			Tỷ lệ biểu quyết (%)		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Đồng ý nội dung báo cáo của HĐQT	67.429.733	4.820.597	-	93,3%	6,7%	-
2. Đồng ý nội dung báo cáo của BKS	72.250.330	-	-	100%	-	-
3. Đồng ý nội dung BCTC kiểm toán năm 2020, 2021 và 2022 (bao gồm BCTC riêng và hợp nhất)	72.250.330	-	-	100%	-	-
4. Đồng ý nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-CTX-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	33.206.894	39.043.436	-	46,0%	54,0%	-
5. Đồng ý nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-CTX-HĐQT về thù lao của HĐQT và BKS	72.250.330	-	-	100%	-	-

Chủ tọa kết luận: Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành do Ban kiểm phiếu công bố, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung các nghị quyết như sau:

1. Đồng ý nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Đồng ý nội dung báo cáo của Ban kiểm soát.
3. Đồng ý nội dung báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2020, 2021 và 2022 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất).
4. Đồng ý nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-CTX-HĐQT ngày 06/06/2023 về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ

- Ông Trần Anh Hải, Thư ký đại hội, đọc toàn văn nội dung biên bản đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua biên bản họp, kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **72.250.330** phiếu. Trong đó:

Tán thành : 67.429.733 phiếu. Bằng 93,3% Tổng số phiếu biểu quyết

Không có ý kiến : 4.820.597 phiếu. Bằng 6,7% Tổng số phiếu biểu quyết

Chủ tọa kết luận: Với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành do Ban kiểm phiếu công bố, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam đã phản ánh đầy đủ các nội dung làm việc của Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**


PHAN MINH TUẤN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN ANH HẢI

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-CTX-ĐHĐCĐ ngày 28/07/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua các vấn đề sau:

1. Đồng ý nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Đồng ý nội dung báo cáo của Ban kiểm soát.
3. Đồng ý nội dung báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2020, 2021 và 2022 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất).
4. Đồng ý nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-CTX-HĐQT ngày 06/6/2023 về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 28/07/2023.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phan Minh Tuấn

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ về tiền thù lao của HĐQT và BKS đã chi trong năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023 như sau:

I. Thù lao đã chi trong năm 2022:

- 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 2022.

II. Đề xuất mức thù lao năm 2023:

- Thù lao của HĐQT: 204.000.000 đồng. Trong đó:

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

- Thù lao của BKS: 60.000.000 đồng. Trong đó:

Stt	Chức danh	Thù lao 01 tháng (đồng)	Số lượng (người)	Thù lao 12 tháng (đồng)
1	Trưởng BKS	3.000.000	1	36.000.000
2	Thành 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