

Số: 4/19 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2024

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty XDCTGT 8 - CTCP;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Tổng công ty XDCTGT 8 ngày 08/6/2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 - CTCP ngày 08/06/2024 (MSDN: 0100108247),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát với các chỉ tiêu chính về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

**1. Kết quả thực hiện SXKD năm 2023:**

**1.1 Kế hoạch và thực hiện năm 2023:**

TT	Chỉ tiêu (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH /KH
1	Giá trị sản lượng	760.000	1.050.000	138%
2	Tổng doanh thu	608.000	1.079.000	177%
3	Lợi nhuận	5.000 - 7.000	4.900	98%
4	Thu nhập bình quân Cơ quan TCT	16,4	16,4	100%

**1.2 Các chỉ tiêu thực hiện năm 2023 so với năm 2022:**

TT	Nội dung (triệu đồng)	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	2023/2022 (%)
1	Vốn điều lệ	589.914	589.914	100
2	Tổng tài sản:	1.677.884	1.451.164	116
3	Nợ phải trả:	1.058.105	834.416	127
4	Vốn chủ sở hữu:	619.777	616.748	101
5	Sản lượng thực hiện:	1.050.000	413.859	254
6	Tổng Doanh thu, thu nhập khác:	1.079.632	691.116	156
7	Tổng chi phí:	1.074.744	685.528	157
8	Lợi nhuận trước thuế:	4.888	5.586	88
9	Thuế TNDN 2023:	0	0	0
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN:	4.888	5.586	88
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại:	29.863	26.833	111

12	Tổng số CBCNV (người):	530	696	76
13	Thu nhập bình quân NLD Cơ quan TCT:	16,400	16,400	100
14	Thu nhập bình quân NLD toàn TCT:	14,350	14,330	100

## 2. Kế hoạch SXKD năm 2024:

+ Giá trị sản lượng xây lắp : 1.309,974 tỷ đồng

+ Doanh thu xây lắp và doanh thu khác : 1.171 tỷ đồng

+ Thu nhập bình quân của NLD Cơ quan Tổng công ty: 16,5 trđ/người/tháng

+ Thu nhập bình quân của NLD toàn Tổng công ty : 15 trđ/người/tháng.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

**Điều 3.** Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty.

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận: dùng nguồn lợi nhuận của năm 2023 để tái đầu tư vào các Dự án đầu tư của Tổng công ty.

**Điều 5.** Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như nội dung báo cáo tại Đại hội.

**Điều 6.** Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Tổng công ty: Từ 589 tỷ lên 800 tỷ đồng và giao Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện việc tăng vốn điều lệ từng đợt, phù hợp với tình hình thực tế theo nhu cầu sử dụng vốn theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 7.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và công tác quản lý điều hành của Tổng công ty hiện nay.

(Có các báo cáo, Tờ trình chi tiết kèm theo)

**Điều 8.** Thông qua việc bầu cử 05 thành viên Hội đồng quản trị, 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024 - 2029). Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định. Kết quả bầu cử như sau:

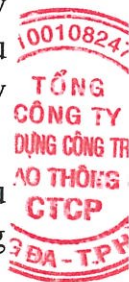
Danh sách người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Lương Minh Tường.
2. Bà Đinh Thị Hương Giang.
3. Ông Nguyễn Văn Phú.
4. Ông Phạm Văn Quyên.
5. Bà Lê Thị An Hải.

Danh sách người trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Đặng Đình Đâu.
2. Bà Vũ Thị Thom.
3. Bà Đỗ Thị Phương Lan.

**Điều 9. Tổ chức thực hiện**



Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Tổng công ty XDCT giao thông 8 - CTCP thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty và các cổ đông, các cá nhân, đơn vị liên quan căn cứ phạm vi trách nhiệm triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- Các nơi liên quan;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lương Minh Tường**



## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 8 - CTCP

#### I. Tên, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Tên công ty: Tổng công ty XDCT giao thông 8 - CTCP (sau đây gọi tắt là Tổng công ty); Mã số doanh nghiệp: 0100108247.
2. Thời gian họp: Cuộc họp bắt đầu từ 08 giờ 30 phút ngày 08/6/2024.
3. Địa điểm họp: Tại trụ sở Tổng công ty tại Số 18 phố Hồ Đắc Di, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

#### II. Nội dung cuộc họp và thành phần tham dự.

##### 1. Chương trình họp: Có Chương trình chi tiết đính kèm.

2. Nội dung cuộc họp: Các cổ đông dự họp bàn bạc thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ. Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng thẻ biểu quyết. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc;
- Tờ trình nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 và bầu cử.
- Tờ trình Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính 2024;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ của Tổng công ty;
- Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT.

##### 3. Thành phần tham dự Đại hội:

###### 3.1. Các cổ đông của Tổng công ty gồm:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập họp: 42 cổ đông, sở hữu 58.991.426 cổ phần, tương đương 58.991.426 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có mặt tại cuộc họp: 21 Cổ đông (trong đó trực tiếp tham dự là 11 cổ đông, uỷ quyền tham dự là 10 cổ đông) đại diện cho: 58.964.626 cổ phần, tương ứng với 58.964.626 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,955% tổng số phiếu biểu quyết. (Có danh sách cổ đông chi tiết kèm theo).

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Tổng công ty.

3.2. Khách mời dự họp: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, phó phòng các Ban CMNV Tổng công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Chương trình làm việc, Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết tại đại hội, quy chế bầu cử (*Chi tiết có Quy chế đính kèm*), bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:

**ĐOÀN CHỦ TỊCH:**

1. Ông Lương Minh Tường, Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Văn Phú, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI:**

1. Ông Hàn Trọng Hùng, Thư ký Tổng giám đốc Cienco8.

**BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU:**

1. Ông Nguyễn Minh Thơ - Trưởng Ban
2. Bà Hà Thị Phương Thủy - Thành viên
3. Bà Nguyễn Bích Việt - Thành viên.
4. Bà: Nguyễn Thị Nhung - Thành viên.

**III. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung trong chương trình họp.**

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Thơ - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông qua báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông theo quy định.

- Ông Nguyễn Văn Phú - Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc; Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Phương án Tăng vốn điều lệ của Tổng công ty.

- Ông Phạm Văn Quyên - UV HĐQT Tổng công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị;

- Ông Đặng Đình Đâu - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.

- Bà Lê Thị An Hải - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Tờ trình nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 và Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng công ty.

- Ông Trần Anh Sơn - Phó giám đốc phụ trách Ban TCKT trình bày Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; Tờ trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; và Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

- Đại hội đã nghe các ý kiến tham luận về công tác quản lý điều hành SXKD; công tác đấu thầu, công tác kế hoạch; công tác thi công, công tác hiện trường; công tác nhân sự, chế độ chính sách, lương - thưởng; công tác TCKT.

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Thơ - Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại đại hội và kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu bầu cử, Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2019-2024 theo quy định.

**IV. Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:**

**Nội dung 1.** Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD của Tổng công ty năm 2024.

**Kết quả biểu quyết:**



Tán thành: 58.964.626 CP, chiếm 100% tổng số CP biểu quyết dự họp.  
Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP biểu quyết dự họp.  
Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP biểu quyết dự họp.

**Nội dung 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.**

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 58.964.626 CP, chiếm 100% tổng số CP biểu quyết dự họp.  
Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP biểu quyết dự họp.  
Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP biểu quyết dự họp.

**Nội dung 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.**

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 58.964.626 CP, chiếm 100% tổng số CP biểu quyết dự họp.  
Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP biểu quyết dự họp.  
Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP biểu quyết dự họp.

**Nội dung 4. Tờ trình nhân sự HĐQT, BKS TCT nhiệm kỳ 2024 - 2029**

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 58.964.626 CP, chiếm 100% tổng số CP biểu quyết dự họp.  
Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP biểu quyết dự họp.  
Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP biểu quyết dự họp.

**Nội dung 5. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.**

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 58.964.626 CP, chiếm 100% tổng số CP biểu quyết dự họp.  
Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP biểu quyết dự họp.  
Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP biểu quyết dự họp.

**Nội dung 6: Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty.**

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 58.964.626 CP, chiếm 100% tổng số CP biểu quyết dự họp.  
Không tán thành: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP biểu quyết dự họp.  
Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP biểu quyết dự họp.

**Nội dung 7: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023: dùng nguồn lợi nhuận của năm 2023 để Tái đầu tư vào các dự án đầu tư của Tổng công ty.**

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 48.096.388 CP, chiếm 81,57 % tổng số CP biểu quyết dự họp.  
Không tán thành: 10.868.238 CP, chiếm 18,43 % tổng số CP biểu quyết dự họp.  
Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0 % tổng số CP biểu quyết dự họp.

**Nội dung 8: Việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và giao cho HĐQT Tổng công ty quyết định.**

**Kết quả biểu quyết:**

0108.  
TỔNG  
ĐNG T  
NG CÔM  
THOP  
CTCF  
ĐA - T

Tán thành: 46.346.388 CP, chiếm 78,60 % tổng số CP biểu quyết dự họp.  
Không tán thành: 10.868.238 CP, chiếm 18,43 % tổng số CP biểu quyết dự họp.  
Không có ý kiến: 1.750.000 CP, chiếm 2,97% tổng số CP biểu quyết dự họp.

**Nội dung 9. Phương án tăng vốn điều lệ của Tổng công ty và giao HĐQT**  
Tổng công ty thực hiện việc tăng vốn điều lệ từng đợt, phù hợp với tình hình thực tế và theo đúng quy định pháp luật.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 46.346.388 CP, chiếm 78,60 % tổng số CP biểu quyết dự họp.  
Không tán thành: 10.868.238 CP, chiếm 18,43% tổng số CP biểu quyết dự họp.  
Không có ý kiến: 1.750.000 CP, chiếm 2,97% tổng số CP biểu quyết dự họp.

**Nội dung 10. Sửa đổi, bổ sung điều lệ của Tổng công ty:**

**Phương án 1: Theo đề xuất của HĐQT Cienco8**

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 46.346.388 CP, chiếm 78,60 % tổng số CP biểu quyết dự họp.  
Không tán thành: 1.750.000 CP, chiếm 2,97% tổng số CP biểu quyết dự họp.  
Không có ý kiến (Ý kiến khác): 10.868.238 CP, chiếm 18,43 % tổng số CP biểu quyết dự họp.

**Phương án 2: Theo đề xuất của cổ đông SCIC:**

Tán thành: 12.618.238 CP, chiếm 21,40 % tổng số CP biểu quyết dự họp.  
Không tán thành: 46.346.388 CP, chiếm 78,60 % tổng số CP biểu quyết dự họp.  
Không có ý kiến: 0 CP, chiếm 0% tổng số CP biểu quyết dự họp.

**V. Về công tác bầu cử nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029:**

Đại hội đã nhất trí danh sách và không có đề cử, ứng cử thêm. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử HĐQT, BKS theo nguyên tắc bầu dồn phiếu và đã bầu ra được HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới gồm các ông bà có tên sau:

**DANH SÁCH TRÚNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Lương Minh Tường	72.515.479	122,98
2	Bà Đinh Thị Hương Giang	60.307.944	102,28
3	Ông Nguyễn Văn Phú	58.314.888	98,90
4	Ông Phạm Văn Quyên	46.042.629	78,09
5	Bà Lê Thị An Hải	57.642.190	97,76

**DANH SÁCH TRÚNG CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Đặng Đình Đầu	64.458.408	109,32
2	Bà Vũ Thị Thom	60.748.688	103,03
3	Bà Đỗ Thị Phương Lan	51.686.782	87,66

TRÌNH  
8  
HÀ

Biên bản Đại hội gồm 05 trang, đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

Cuộc họp kết thúc hồi 12 giờ 30 phút, cùng ngày.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**HÀN TRỌNG HÙNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LUƠNG MINH TƯỜNG**

