

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CDC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 14/2023/BB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Xây dựng CDC**
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105283073 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27 tháng 4 năm 2011 và thay đổi lần thứ 15 ngày 30 tháng 03 năm 2022.
3. Địa chỉ: LK 18-24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 phố Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.3943.0888

II. THỜI GIAN BẮT ĐẦU PHIÊN HỌP: 10 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2023

III. ĐỊA ĐIỂM: Phòng Rạng Đông - Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội; địa chỉ: Lô HH01, đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 30 tháng 11 năm 2023) do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng CDC lập và ban hành.
2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng CDC.

V. CƠ CẤU NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ CÁC BAN GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Ngô Tấn Long - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa cuộc họp;
- Ông Trần Văn Trường - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch;
- Ông Ngô Quý Nhâm -- Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Lê Văn Quang – Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Bà Đặng Thanh Trang – Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch

2. Ban Thư ký:

- Ông Nguyễn Văn Lâm – Trưởng Ban Thư ký
- Bà Phạm Hà Thủy Dương – Thành viên

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà Phạm Thị Thanh Xuân – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Bà Dương Thị Ngọc Diệp – Thành viên
- Ông Kiều Thanh Ngọc – Thành viên

4. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Phan Đức Giáp – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Bùi Thị Xim – Thành viên

VI. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Thanh Xuân - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, tại thời điểm khai mạc (*lúc 10 giờ 00 phút*), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 104 cổ đông, đại diện cho 34.550.000 cổ phần, tương ứng với 34.550.000 phiếu biểu quyết (mỗi 01 cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết) chiếm 98.7 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **35.000.000 cổ phần**, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 97 cổ đông, đại diện cho 23.197.500 cổ phần, tương ứng với 23.197.500 phiếu biểu quyết, chiếm 66,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền là 07 cổ đông, đại diện cho 11.352.500 cổ phần, tương ứng với 11.352.500 phiếu biểu quyết, chiếm 32,4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Ngô Tấn Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tọa) phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
2. Ông Ngô Tấn Long giới thiệu chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, gồm các nội dung:
 - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;
 - Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
 - Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng CDC tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
 - Các vấn đề khác được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua đưa vào chương trình nghị sự.

VIII. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. **Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với **tỷ lệ biểu quyết 100%** cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
2. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với với **tỷ lệ biểu quyết 100%** cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. **Nhân sự Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
4. **Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Trường** trình bày Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
5. **Đại hội đã nghe Bà Đặng Thanh Trang** trình bày Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT về Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
6. **Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Quang** trình bày Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng CDC tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
7. **Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các cổ đông có câu hỏi và tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.
Tại Đại hội, có 02 cổ đông có câu hỏi/ý kiến. Ý kiến của cổ đông về các Tờ trình tại Đại hội và trả lời của Đoàn Chủ tịch được trình bày chi tiết tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.
8. Đại hội điền Phiếu biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự;
9. Ông Phan Đức Giáp - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết và kết quả biểu quyết các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự.

IX. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Sau khi xem xét các Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm theo văn bản này);**
 - Số phiếu hợp lệ: 101 phiếu, tương ứng 34.533.000 cổ phần, chiếm 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Số phiếu Không hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng 17.000 cổ phần, chiếm 0,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Số phiếu Tán thành: 99 phiếu, tương ứng 34.295.500 cổ phần, chiếm 99,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Số phiếu Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Số phiếu Không có ý kiến: 02 phiếu, tương ứng 237.500 cổ phần, chiếm 0,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
2. **Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT về Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (đính kèm theo văn bản này):**
 - Số phiếu hợp lệ: 101 phiếu, tương ứng 34.533.000 cổ phần, chiếm 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Số phiếu Không hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng 17.000 cổ phần, chiếm 0,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Tán thành: 100 phiếu, tương ứng 34.305.500 cổ phần, chiếm 99,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 227.500 cổ phần, chiếm 0,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

3. Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng CDC tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) (đính kèm theo văn bản này):

- Số phiếu hợp lệ: 101 phiếu, tương ứng 34.533.000 cổ phần, chiếm 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng 17.000 cổ phần, chiếm 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Tán thành: 100 phiếu, tương ứng 34.305.500 cổ phần, chiếm 99,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Số phiếu Không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 227.500 cổ phần, chiếm 0,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

X. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ TÁN THÀNH
1	Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm theo văn bản này)	99,26%
2	Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT về Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (đính kèm theo văn bản này)	99,29%
3	Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng CDC tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) (đính kèm theo văn bản này)	99,29%

XI. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC

Ông Nguyễn Văn Lâm - Trưởng Ban Thư ký trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và thông qua toàn văn nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và thông qua toàn văn nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết đạt 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho ông Ngô Tấn Long là người ký Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các văn bản khác có liên quan tại cuộc họp.

Ông Ngô Tấn Long - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.



CHỦ TỌA

Ngô Tấn Long

THƯ KÝ

Nguyễn Văn Lâm

**PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC**

Thành phố Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023

STT	CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN	GIẢI ĐÁP CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH/ BAN ĐIỀU HÀNH
1	<p>Cổ đông Nguyễn Văn Dũng hỏi:</p> <p>Câu 1: Thời điểm nào niêm yết thành công trên sàn HOSE?</p> <p>Câu 2: Sau khi niêm yết trên sàn HOSE, Ban lãnh đạo công ty sẽ làm gì để truyền tải thông tin, đảm bảo cổ đông hiểu được chiến lược và tình hình kinh doanh của công ty?</p>	<p>Ông Ngô Tấn Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời:</p> <p>Câu 1: Sau khi đủ điều kiện nộp các hồ sơ, dự kiến 7-8 tháng sau sẽ niêm yết trên sàn HOSE.</p> <p>Câu 2: Ban lãnh đạo sẽ xây dựng chiến lược từng năm và truyền tải đến toàn bộ nhân viên công ty để các cán bộ nhân viên hiểu, biết và thực hiện.</p>
2	<p>Cổ đông Đặng Văn Xuân hỏi:</p> <p>Câu 1: Theo tờ trình 02, công ty đang chào bán Cổ phiếu để nâng vốn. Vậy, nếu tôi chưa có điều kiện mua vào thì tôi có được chuyển quyền cho cổ đông khác mua không?</p>	<p>Bà Đặng Thanh Trang - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trả lời:</p> <p>Phương án chào bán của công ty là phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>Đến hết thời hạn thực hiện quyền, nếu cổ đông không có khả năng mua thì được nhượng quyền cho cổ đông hiện hữu trong công ty mua lại.</p>

