

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2023**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Điều lệ số Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 11/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế Quản trị nội bộ.
- Biên bản cuộc họp số: 34/BB-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023-Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh,

**QUYẾT NGHỊ:**

Ngày 26 tháng 4 năm 2023, tại địa chỉ số 451/10 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh được tổ chức với số lượng cổ đông tham dự Đại hội là: **28** cổ đông, số lượng cổ đông ủy quyền tham dự là: **32** cổ đông, đại diện cho **8.287.300** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **91,0692%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo công tác quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch, chương trình công tác năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **8.287.300** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:



## 1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Doanh thu	400.000	437.636	109,41%
2	Lợi nhuận trước thuế	13.000	11.776	90,58%
3	Lợi nhuận sau thuế	10.400	9.370	90,10%
4	Lợi nhuận chia cổ tức	7.735	7,735	100%
5	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	8,5%	8,5%	100%

## 2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022		Kế hoạch
		Kế hoạch	Thực hiện	2023
1	Doanh thu	400.000	437.636	400.000
2	Lợi nhuận trước thuế	13.000	11.776	12.100
4	Lợi nhuận chia cổ tức	7.735	7.735	7.735
5	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	8,5%	8,5%	8,5%

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **8.287.300** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và chương trình công tác năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **8.287.300** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **8.287.300** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 5.** Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023.

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận (LN) trước thuế TNDN năm 2022	11.776.337.759
2.	Thuế TNDN phải nộp	2.406.188.217
3.	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	9.370.149.542
4.	Trích lập các quỹ	2.064.201.952
	Trong đó	
4.1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0
4.2	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2.064.201.952
5.	LN còn lại sau khi trích lập các quỹ (5=3-4)	7.308.716.643



6.	LN còn lại chưa phân phối của các năm trước	429.052.410
7.	Chia cổ tức ( 8,5% vốn điều lệ)	7.735.000.000
8.	LN còn lại sau khi chia cổ tức	0

**2. Đề xuất kế hoạch chi trả cổ tức và chi quỹ khen thưởng phúc lợi 2022:**

a) Chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông số tiền: 7.735.000.000 đồng (8,5% vốn điều lệ): đã tạm ứng chi trả đợt 1 là 4% (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức là ngày 30/12/2022), dự kiến chi trả 4,5% còn lại (tương ứng số tiền 4.095.000.000 đồng) trong tháng 6 năm 2023.

b) Chi quỹ khen thưởng phúc lợi 2022:

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 2022 trình đại hội đồng cổ đông thông qua: 2.064.201.952 đồng, trong đó:

+ Trích quỹ khen thưởng: 1.315.849.998 đồng

+ Trích quỹ phúc lợi : 748.351.954 đồng

- Quỹ khen thưởng phúc lợi chi trả cho người lao động: 2.040.149.998 đồng, trong đó:

+ Chi khen thưởng: 1.315.849.998 đồng

+ Chi phúc lợi : 724.300.000 đồng

- Số dư Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021 chuyển sang sử dụng cho năm 2022: 646.739.594 đồng

- Số dư Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022 đề nghị chuyển sang năm 2023 là 670.791.548 đồng.

Đối với số dư quỹ khen thưởng phúc lợi chuyển sang sử dụng cho năm sau: Giao Tổng Giám đốc chủ động cân đối điều tiết giữa hai quỹ khen thưởng phúc lợi và sử dụng phù hợp đúng mục đích.

**3. Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.**

ST T	Hạng mục	Kết quả/chỉ tiêu	Ghi chú
1	Doanh thu	400.000.000.000 đồng	
2	Tổng chi phí	387.900.000.000 đồng	
3	Lợi nhuận trước thuế	12.100.000.000 đồng	
4	Lợi nhuận sau thuế	9.680.000.000 đồng	
5	Lợi nhuận chia các quỹ Đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng, phúc lợi.	Không quá 25% lợi nhuận	
6	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	7.735.000.000 đồng	
7	Tỉ lệ chia cổ tức	8,5%	

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **8.287.300** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



**Điều 6.** Thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm; Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2022 như sau:

1. Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm.

*ĐVT: đồng VN*

ST T	Chức danh	Kế hoạch tháng	Kế hoạch năm	Thực hiện tháng	Thực hiện năm
01	Chủ tịch HĐQT	29.000.000	348.000.000	29.000.000	348.000.000
02	Trưởng ban kiểm soát	25.000.000	300.000.000	25.000.000	300.000.000
03	Thành viên HĐQT (4 người còn lại)	20.000.000	240.000.000	20.000.000	240.000.000
04	Thành viên BKS (2 người còn lại)	6.000.000	72.000.000	6.000.000	72.000.000
05	Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm	5.000.000	60.000.000	5.000.000	60.000.000

2. Đối với Tổng Giám đốc và người quản lý khác:

ST T	Chức danh	Kế hoạch tháng	Kế hoạch năm	Thực hiện tháng	Thực hiện năm
01	Tổng Giám đốc	25.000.000	300.000.000	25.000.000	300.000.000
02	Phó Tổng giám đốc (3 người)	41.400.000	496.800.000	43.125.000	517.500.000
03	Kế toán trưởng	20.000.000	240.000.000	20.000.000	240.000.000

Ngoài ra HĐQT quyết định chi thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm; Tổng Giám đốc công ty và người quản lý khác nhân dịp Tết Nguyên Đán tháng lương 13 số tiền 184.000.000 đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **8.287.300** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 7.** Thông qua tờ trình chế độ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty năm 2023, như sau:

1. Trong trường hợp công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận so với kế hoạch thì mức thù lao đối với HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm như sau:

a) Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động chuyên trách:

- Chủ tịch HĐQT 29.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát 25.000.000 đồng/tháng



b) Đối với thành viên HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm:

- Thành viên HĐQT 5.000.000 đồng/tháng/người
- Thành viên ban kiểm soát 3.000.000 đồng/tháng/người
- Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm 5.000.000 đồng/tháng.

2. Đại hội biểu quyết thống nhất điều chỉnh, bổ sung mục 2 và mục 3 của Tờ trình số 22/TTr-CTCP-HĐQT ngày 22/3/2023, theo ý kiến của Cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

a) Điều chỉnh mục 2:

*“ Trong trường hợp kết quả lợi nhuận công ty không đạt so với kế hoạch thì HĐQT quyết định mức thù lao thực tế chi trả hàng tháng cho HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm nhưng không vượt quá mức thù lao kế hoạch. HĐQT được xem xét, quyết định chi thưởng (lương tháng 13) cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh 2023 có lợi nhuận và đảm bảo HFBC hoàn thành 100% chỉ tiêu cổ tức 2023 được Đại hội đồng cổ đông giao”.*

b) Điều chỉnh mục 3:

*“Trong trường hợp công ty có kết quả lợi nhuận vượt so với kế hoạch, thì trích thưởng cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm 10% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch. Ngoài ra HĐQT được quyết định chi thưởng (lương tháng 13) cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm nhưng không vượt quá ba tháng lương hàng tháng”.*

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **8.287.300** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 8.** Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, với nội dung như sau:

1. Các tiêu chí, hình thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

a) Chọn một tổ chức kiểm toán có uy tín, được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

b) Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, có uy tín về chất lượng kiểm toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính trong lĩnh vực ngành xây dựng hạ tầng, giao thông theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) nói chung và đối với Công ty CP công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh nói riêng.

c) Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh về phạm vi, tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.



d) Cung cấp các dịch vụ ưu đãi, miễn phí cho Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh

2. Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của công ty năm 2023 như sau:

a) Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs);

b) Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt nam.

c) Công ty TNHH PKF Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thông qua việc giao Hội đồng quản trị căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín, giáo chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ công ty kiểm toán đối với doanh nghiệp để lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **8.287.300** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 9.** Thông qua tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên HĐQT thay thế, cụ thể:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Miễn nhiệm Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Anh, chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021-2026), kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2023.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: 01 người.

- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **8.287.300** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 10.** Thông qua tờ trình và giao cho HĐQT thực hiện kế hoạch thoái vốn (chuyển nhượng vốn) của HFBC tại Công ty TNHH đầu tư - xây dựng công trình cầu phà, cụ thể:

a) Kế hoạch thoái vốn (chuyển nhượng vốn).

- Tổng số vốn Công ty cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh đã góp 3.900.000.000 đồng, tương ứng 65% vốn điều lệ của Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình Cầu Phà. Vốn góp bằng tiền mặt là 2.823.427.280 đồng và bằng tài sản là một xe tải ben có lắp cầu ISUZU giá trị là 1.076.572.720 đồng.

-Thực hiện thoái toàn bộ số vốn góp tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình Cầu Phà bằng cách chuyển nhượng phần vốn góp cho thành viên còn lại theo quy định của Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14. Giá chuyển nhượng là giá thỏa thuận theo nguyên tắc giá thị trường; việc xác định giá bán thỏa thuận trên cơ sở kết quả thẩm định giá của tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định. Trường hợp thành viên còn lại không mua hoặc không mua



hết phần vốn góp của công ty Cầu phà thì công ty Cầu phà tiến hành chào bán cho các tổ chức, cá nhân khác theo phương thức đấu giá công khai.

b) Lộ trình thực hiện (dự kiến):

- Từ 01/4/2023 đến 30/4/2023: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị ban hành quyết định thoái vốn tại công ty con; Giao Tổng Giám đốc ra quyết định thành lập Ban thoái vốn tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình Cầu phà và thực hiện các thủ tục thoái vốn theo quy định.

- Từ 01/5/2023 đến 15/5/2023: Tiến hành thẩm định giá và xây dựng phương án, hồ sơ thoái vốn. Bao gồm:

+ Mời đơn vị thẩm định giá có chức năng thẩm định giá trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận tiến hành thẩm định giá.

+ Thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp (thẩm định giá) Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình Cầu phà tại thời điểm 31/12/2022.

+ Xây dựng phương án thoái vốn (chuyển nhượng vốn) và hồ sơ thoái vốn.

- Từ 16/5/2023 đến 31/5/2023: Ban thoái vốn thẩm định và trình phương án thoái vốn (chuyển nhượng vốn) tại Công ty TNHH đầu tư xây dựng công trình Cầu phà. Hội đồng quản trị thông qua phương án.

- Từ 01/06/2023 đến 10/06/2023: Xây dựng Hồ sơ chào bán, thống nhất giá bán, thực hiện các thủ tục chuyển nhượng vốn cho Thành viên góp vốn.

- Từ 11/6/2023 đến 25/6/2023: Tổ chức bán đấu giá công khai trong trường hợp Thành viên còn lại không mua hoặc mua không hết phần vốn góp của công ty Cầu Phà.

- Từ 26/6/2023 đến 30/6/2023 Báo cáo kết quả thoái vốn (chuyển nhượng vốn).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **8.287.300** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2023.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các quy định khác của pháp luật có liên quan, Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi các nội dung cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, chỉnh lý tài liệu, đồng thời thực hiện ban hành Điều lệ theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là **8.287.300** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 12.** Đại hội thống nhất thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình gồm:

- Báo cáo công tác quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch, chương trình công tác năm 2023.

- Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và chương trình, kế hoạch công tác năm 2023.





- Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và chương trình công tác năm 2023.

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm; Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2022.

- Tờ trình về chế độ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm năm 2023, đã được sửa đổi theo khoản 2, Điều 7 của Nghị quyết.

- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên HDQT thay thế của nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tờ trình thông qua chủ trương, kế hoạch thoái vốn (chuyển nhượng vốn) của HFBC tại Công ty TNHH đầu tư - xây dựng công trình cầu phà

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2023.

**Điều 13.** Thông qua kết quả bầu cử, bầu bổ sung ông: Nguyễn Thanh Hải làm thành viên Hội đồng quản trị, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, với kết quả bầu cử đạt **8.287.300** số phiếu bầu, chiếm tỷ lệ **100,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 14.** Đại hội giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên-năm 2023 thông qua và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HDQT, BKS, Ban điều hành;
- Công bố thông tin;
- Lưu HDQT.



**Trần Minh Trung**