

Số: 89/BB-ĐHCĐ

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

Kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0400709400 do Sở Kế hoạch & đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 02/01/2009, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 09/1/2020) được tiến hành lúc 13h30 ngày 12/4/2023 tại Hội trường Công ty CP 28 Đà Nẵng, địa chỉ số 67 Duy Tân, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

\* **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

\* **Đoàn chủ tọa:**

1. Ông Nguyễn Quyết Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
2. Ông Bùi Văn Hóa - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

\* **Thư ký:**

Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Cổ đông Công ty

\* **Ban thẩm tra tư cách cổ đông :**

1. Bà Lê Thị Hiền - Cổ đông Công ty - Trưởng ban
2. Bà Phan Thị Hường - Cổ đông Công ty - Thư ký
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Cổ đông Công ty - Ủy viên

**NỘI DUNG KỲ HỌP**

**I. Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự họp Đại hội cổ đông Công ty CP 28 Đà Nẵng**

Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ chứng minh cổ đông của tất cả cổ đông trên cơ sở danh sách cổ đông đăng ký tham dự kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

**Kết quả:** Tổng số cổ đông tham dự phiên họp hôm nay là 68 người, với tổng số cổ phần là : 1.465.300 cổ phần, chiếm 94,88 % vốn điều lệ. Trong đó :

- Có 03 cổ đông nắm giữ phần vốn nhà nước: 1.308.800 cổ phần, chiếm 84,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Và 65 cổ đông sở hữu cổ phần : 156.500 cổ phần, chiếm 10,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả các cổ đông đều đảm bảo đủ tư cách theo đúng quy định.

## **II. Chủ tọa đại hội thông qua nội dung chương trình đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua chương trình họp, gồm:**

- Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông 2022, kế hoạch SXKD và giải pháp thực hiện năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán; tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023;
- Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2023.
- Tờ trình ủy quyền HĐQT điều chỉnh kế hoạch SXKD 2023 (nếu có).
- Tờ trình về việc hạn mức tín dụng và thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng.
- Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt hợp đồng trên 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp, các hợp đồng giao dịch với Tổng cty 28 và các đơn vị thành viên thuộc tổng cty 28.
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023;
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
- Tờ trình miễn nhiệm và đề cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026
- Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

**Kết quả:** 68/68 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành.

## **III. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023.**

\* Ông Bùi Văn Hóa – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt đoàn chủ tịch đại hội trình bày báo cáo kết quả SXKD 2022 và kế hoạch SXKD 2023.

*( Có báo cáo kèm theo)*

## **IV. Báo cáo hoạt động của HĐQT**

\* Ông Nguyễn Quyết Thắng – Chủ tịch hội đồng quản trị thay mặt đoàn chủ tịch đại hội báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

*( Có báo cáo kèm theo)*

**\* Một số chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện năm 2022:**

- Doanh thu : 218,94 tỷ đạt 104,26% so với Kế hoạch theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2022.
- Giá trị GCCB : 88,54 tỷ bằng 104,2% so với Kế hoạch theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2022.
- Các khoản nộp : 18,76 tỷ bằng 118,92% so với Kế hoạch theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2022.

- Lợi nhuận trước thuế : 8,055 tỷ bằng 322,23% so với với Kế hoạch theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2022.

- Cổ tức : 0%.

- Thu nhập BQ: 8.302.308 đồng/người/tháng, bằng 100,03% so với Kế hoạch theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2022.

- Đầu tư : 1.517.280.000 đồng, bằng 41,01% so với Kế hoạch theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Báo cáo nêu rõ và đầy đủ các mặt công tác, những mặt làm được và những hạn chế tồn tại trong năm 2022.

**\* Phương hướng nhiệm vụ năm 2023:**

- Doanh thu : 265 tỷ bằng 121% so với TH 2022.

- Giá trị GCCB : 91,64 tỷ bằng 103% so với TH 2022.

- Các khoản nộp : 16 tỷ bằng 85% so với TH 2022.

- Lao động bình quân : 505 người, bằng 94% so với TH 2022.

- Lợi nhuận : 3.500.000.000 đồng.

- Cổ tức : 7%.

- Thu nhập BQ: 8.945.000 đồng/người/tháng, bằng 107% so với TH 2022

- Năng suất LĐ: 12.600.000 đồng/người/tháng, bằng 107% so với TH 2022.

Báo cáo đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu năm 2023, phương hướng đã nêu rõ các giải pháp lớn về nguồn hàng, khách hàng; về tổ chức sản xuất, nâng cao năng suất lao động; giải pháp về quản lý, tiết kiệm chi phí; giải pháp nâng cao công tác quản lý tài chính; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất;...

*(Có báo cáo kèm theo)*

**V. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP 28 Đà Nẵng**

Ông Lữ Công Thịnh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội cổ đông về kết quả kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023.

*(Có báo cáo kèm theo)*

**VI. Các tờ trình HĐQT trình tại Đại hội xem xét quyết định:**

\* Ông Bùi Văn Hóa - Tổng giám đốc Công ty thay mặt đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình :

- Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông 2022, kế hoạch SXKD và giải pháp thực hiện năm 2023;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

- Tờ trình thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán; tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023.

09.100  
IGTY  
PHÂN  
28  
NĂNG  
U-TP.Đ

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023;

- Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2023.

- Tờ trình ủy quyền HĐQT điều chỉnh kế hoạch SXKD 2023 (nếu có).

- Tờ trình về việc hạn mức tín dụng và thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng.

- Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt hợp đồng trên 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp, các hợp đồng giao dịch với Tổng cty 28 và các đơn vị thành viên thuộc tổng cty 28.

- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023;

- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

- Tờ trình miễn nhiệm và đề cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

*(Có các tờ trình kèm theo);*

## **VII. Đại hội thảo luận :**

Các cổ đông tham dự đại hội đều nhất trí với các báo cáo và tờ trình mà đoàn chủ tịch đại hội trình bày trước đại hội. Cổ đông không có ý kiến gì thêm.

## **VIII. Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua từng vấn đề:**

1. Thông qua thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023:

**Tỷ lệ biểu quyết:** 68/68 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023:

**Tỷ lệ biểu quyết:** 68/68 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam :

**Tỷ lệ biểu quyết:** 68/68 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023:

**Tỷ lệ biểu quyết:** 68/68 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành

5. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023:

**Tỷ lệ biểu quyết:** 68/68 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành

6. Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2023 (nếu có):

**Tỷ lệ biểu quyết:** 68/68 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành

7. Thông qua tờ trình về việc hạn mức tín dụng và thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng:

- Tỷ lệ biểu quyết:** 68/68 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành
8. Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt hợp đồng có giá trị > 35% giá trị tài sản doanh nghiệp và các Hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 và các đơn vị thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28:
- Tỷ lệ biểu quyết:** 68/68 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành
9. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023:
- Tỷ lệ biểu quyết:** 68/68 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành
10. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:
- Tỷ lệ biểu quyết:** 68/68 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành
11. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và đề cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

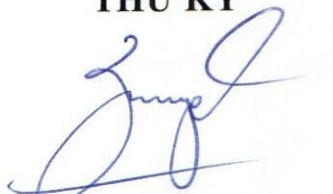
**Tỷ lệ biểu quyết:** 68/68 phiếu = 100% cổ đông dự họp biểu quyết tán thành

#### **IX. Thông qua Nghị quyết ĐH cổ đông thường niên năm 2023:**

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, thư ký đại hội trình bày dự thảo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 trước đại hội. Toàn thể đại hội biểu quyết thống nhất 100% thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP 28 Đà Nẵng tổ chức ngày 12/04/2023.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP 28 Đà Nẵng kết thúc lúc 15h30 ngày 12/04/2023./.

**THƯ KÝ**

  
Nguyễn Thị Nguyệt

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Quyết Thắng**