



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay ngày 23/3/2024 tại trụ sở chính Công ty cổ phần 28 Hưng Phú, số 168 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là "**cuộc họp ĐHĐCĐ**") của Công ty cổ phần 28 Hưng Phú (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0304753615 do Sở Kế hoạch & đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27/12/2006 và thay đổi lần thứ 3 ngày 14/02/2023).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

* Hội đồng quản trị, toàn bộ thành viên HĐQT có mặt gồm:

- Ông: Đỗ Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Lê Đức Khiêm - Phó chủ tịch HĐQT
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy - Ủy viên HĐQT

* Ban Kiểm soát có mặt gồm:

- Ông: Lữ Công Thịnh - Trưởng ban

* Khách mời:

Công ty CP 28 Hưng Phú gồm các ông bà:

- Ông: Vũ Văn Sĩ - TP.TCHC
- Bà Đào Thị Hương Loan - TP.KHTH

Tổng công ty 28 gồm các ông bà:

- Ông: Nguyễn Văn Tân - Kiểm soát viên

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội

Theo thời điểm dự tính khai mạc, đến 8h30 phút ngày 23/3/2024 có 87 cổ đông tham dự. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại khoản 2 mục II, phần A của Biên bản này.

II. DIỄN TIẾN QUÁ TRÌNH ĐẠI HỘI

A. KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

Ông Vũ Văn Sĩ - thay mặt BTC tiến hành các thủ tục khai mạc đại hội như sau:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội
Đến 8h30 phút ngày 23/3/2024.

- Cổ đông giữ phần vốn Nhà nước - Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 có 03 người làm đại diện = 1.546.280 cổ phần = 53.33% vốn điều lệ.

- Cổ đông là cá nhân tham dự đại hội = 84 người, với tổng số cổ phiếu do cổ đông nắm giữ tham dự tại đại hội là: 679.915 cổ phiếu chiếm = 23.45% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội = 2.226.195 cổ phần chiếm = 76.78% vốn điều lệ.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 với số cổ phần có mặt dự đại hội chiếm 76.78% vốn điều lệ, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Trình đại hội thông qua chương trình làm việc

a) Thông qua báo cáo thường niên gồm

- Báo cáo kết quả SXKD 2023 và KHSXKD 2024

- Báo cáo tóm tắt tài chính 2023

- Phương án phân phối lợi nhuận 2023 và KH phân phối lợi nhuận 2024

- Báo cáo hoạt động của HĐQT

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

b) Thông qua các tờ trình gồm

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

- Thông qua trả thù lao, quỹ khen thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT, Ban kiểm soát, và quỹ khen thưởng của người quản lý Công ty năm 2024;

- Thông qua các Hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty 28;

- Thông qua hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2024-2025

- Thông qua Thực hiện đầu tư năm 2023 và Kế hoạch đầu tư năm 2024;

- Thông qua Ủy quyền cho HĐQT cân đối, điều chỉnh KH SXKD năm 2024.

Đại hội thông qua chương trình làm việc của đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.226.195 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

4. Trình đại hội thông qua quy chế làm việc của đại hội

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.226.195 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5. Giới thiệu nhân sự tham gia đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội.

5.1 Bầu nhân sự tham gia đoàn Chủ tịch đại hội

Theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần 28 Hưng Phú và Luật doanh nghiệp; **Ông Đỗ Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị** là người Chủ tọa đại hội đương nhiên.

Căn cứ vào tình hình thực tế nội dung chương trình đại hội, Ban tổ chức đề nghị đại hội bầu thêm **Ông Lê Đức Khiêm** - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và **Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy** - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty tham gia đoàn Chủ tịch đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.226.195 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.2 Bầu Thư ký đại hội

Bà: **Phạm Thị Hằng** - Mã cổ đông HPC656

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.226.195 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Phát biểu khai mạc đại hội và điều hành Đại hội

Ông Đỗ Thanh Tùng, thay mặt chủ tọa đại hội phát biểu khai mạc và điều hành Đại hội.

2. Trình bày các báo cáo thường niên (*Thông tin chi tiết về các báo cáo trên đây đã được đăng lên trang web của công ty từ ngày 08/3/2024: <http://www.28hungphu.com/quan-he-co-dong>*)

* Ông Lê Đức Khiêm - thay mặt đoàn chủ tịch đại hội trình bày các báo cáo thường niên:

- Báo cáo kết quả SXKD 2023 và KHSXKD 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.

* Ông Lê Văn Võ Thành - Kế toán trưởng Công ty trình bày các báo cáo thường niên:

- Báo cáo tóm tắt tài chính 2023;
- Phương án phân phối lợi nhuận 2023 và KH phân phối lợi nhuận 2024.

* Ông Lữ Công Thịnh - Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

3. Trình bày các tờ trình tại Đại hội (*Thông tin chi tiết về các báo cáo trên đây đã được đăng lên trang web của công ty từ ngày 08/3/2024: <http://www.28hungphu.com/quan-he-co-dong>*)

* Ông Lê Văn Võ Thành - Kế toán trưởng Công ty trình bày các tờ trình:

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

- Thông qua phương án hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2024-2025.

* Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội trình bày các tờ trình:

- Thù lao, quỹ khen thưởng HĐQT, Thư ký HĐQT, Ban kiểm soát và quỹ khen thưởng của người quản lý Công ty năm 2024;

- Thông qua các Hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty 28;

- Thông qua thực hiện đầu tư năm 2023 và Kế hoạch đầu tư năm 2024;

- Thông qua Ủy quyền cho HĐQT cân đối, điều chỉnh KH SXKD 2024.

4. Đại hội thảo luận các báo cáo, các tờ trình, cổ đông đăng ký phát biểu:

Stt	Nội dung thảo luận của cổ đông	Trả lời của HĐQT
1	Đề nghị HĐQT Công ty ưu tiên tăng thu nhập cho NLD để đảm bảo lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp, cổ đông và NLD.	<p>Thu nhập BQ năm 2023: 12,755 triệu đồng/người/tháng. Năm 2024, Công ty xây dựng thu nhập BQ: 12,5 triệu đồng/người/tháng:</p> <ul style="list-style-type: none">- Công ty cân đối hài hòa trên 3 vấn đề: Doanh nghiệp, cổ đông và NLD. Nếu tăng thu nhập NLD lên ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty và cổ tức của cổ đông.- So với các Công ty con trong Tổng công ty 28, năm 2023 Công ty CP 28 Hưng Phú là đơn vị có thu nhập cao nhất (cao hơn từ 1-2 triệu đồng/người).- Năng suất NLD làm ra: 13,0 triệu đồng, trả lương: 12,5 triệu đồng; còn lại 15% không đủ trả tiền làm thêm, bảo hiểm, khấu hao.- Khai thác tòa nhà, kho cho thuê: Theo quy định quy chế tiền lương, Công ty trả 20% trên tổng số tiền thu được trả lương CB, NV, NLD còn lại 80% là chi phí và lợi nhuận Công ty. <p>Năm 2024, Công ty xây dựng trả lương 12,5 triệu đồng/người/tháng, như vậy đảm bảo được đời sống CB, NV, NLD và đảm bảo hài hòa lợi ích chung của Công ty.</p>

Đồng ý với các báo cáo và tờ trình mà chủ tọa đưa ra.

5. Cổ đông biểu quyết

5.1. Thông qua các báo cáo thường niên

5.1.1. Báo cáo kết quả SXKD 2023 và kế hoạch SXKD 2024

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.226.195 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.1.2. Phương án phân phối lợi nhuận 2023 và KH phân phối lợi nhuận 2024

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.226.195 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.1.3. Báo cáo của HĐQT

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.226.195 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.1.4. Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.226.195 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.1.5. Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2023

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.226.195 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.2. Thông qua các tờ trình

5.2.1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán)

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.226.195 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.2.2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.226.195 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
Không đồng ý	0 phiếu, chiếm tỷ lệ	0% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH

5.2.3. Tờ trình trả thù lao, quỹ khen thưởng năm 2023. Kế hoạch trả thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, Ban kiểm soát và quỹ khen thưởng của người quản lý Công ty năm 2024

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý	2.226.195 phiếu, chiếm tỷ lệ	100% phiếu	Có quyền BQ tại ĐH
--------	------------------------------	------------	--------------------

Không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

5.2.4. Tờ trình các Hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý 2.226.195 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

5.2.5. Tờ trình hạn mức tín dụng vay vốn ngân hàng năm 2024-2025

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý 2.226.195 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

5.2.6. Tờ trình thực hiện đầu tư năm 2023 và kế hoạch đầu tư năm 2024

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý 2.226.195 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

5.2.7. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT cần đổi, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý 2.226.195 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

6. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

Bà Phạm Thị Hằng, thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đại hội và đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết như sau:

Đồng ý 2.226.195 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

Cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc hồi 10h50 cùng ngày. Biên bản đã được đại hội nhất trí thông qua, được lập thành 4 bản (lưu hồ sơ ĐH, HĐQT)/.

THƯ KÝ

Phạm Thị Hằng

CHỦ TỌA

Đỗ Thanh Tùng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần 28 Hưng Phú sửa đổi bổ sung lần 7 năm 2022;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú họp ngày 23/3/2024 tại trụ sở chính Công ty đã được đại hội thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua các báo cáo thường niên

- Báo cáo kết quả SXKD 2023 và KHSXKD 2024
- Báo cáo hoạt động của HĐQT
- Báo cáo tóm tắt tài chính 2023
- Phương án phân phối lợi nhuận 2023 và KH phân phối lợi nhuận 2024
- Báo cáo hoạt động của BKS

2. Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2023:

Tổng doanh thu	375.399.642.615 đồng
Lợi nhuận trước thuế	10.154.210.792 đồng
Lợi nhuận sau thuế	8.157.329.763 đồng
Vốn chủ sở hữu	33.350.000.000 đồng
Thu nhập BQ người lao động (người/tháng)	12.755.981 đồng

3. Phân phối lợi nhuận

- Lợi nhuận phân phối: 8.157.329.763 đồng
- * Trích lập các quỹ: 46,67% lợi nhuận sau thuế (bằng 3.807.329.763 đồng)

Trong đó:

- + Quỹ khen thưởng: 32% lợi nhuận sau thuế (bằng 2.590.786.894 đồng)
- + Quỹ phúc lợi: 13% lợi nhuận sau thuế (bằng 1.060.452.869 đồng)



+ Quỹ thưởng HĐQT, BTGD, } 1,91% lợi nhuận sau thuế (156.090.000 đồng)
Kế toán trưởng:

* Chi cổ tức: Tỷ lệ 15% vốn điều lệ bằng: 4.350.000.000 đồng

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 0 đồng

4. Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận, thu nhập năm 2024

Tổng doanh thu: 400 tỷ (bằng 106,55% so thực hiện 2023)

Lợi nhuận trước thuế: 11,5 tỷ (bằng 113,25% so thực hiện 2023)

Lợi nhuận sau thuế : 9,170 tỷ (bằng 112,41 % so thực hiện 2023)

Thu nhập BQ: 12.519.000đ/người/tháng (bằng 98,14% so thực hiện 2023)

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024

Tổng trích lập các quỹ và chi cổ tức: 9.170.000.000 đồng

Trong đó:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 16,5% mệnh giá cổ phần = 4.785.000.000 đồng

- Quỹ khen thưởng: 32% lợi nhuận sau thuế = 2.934.400.000 đồng

- Quỹ phúc lợi: 14% lợi nhuận sau thuế = 1.280.320.000 đồng

- Quỹ thưởng Người quản lý Công ty = 170.280.000 đồng

(Quỹ thưởng thực tế được xác định theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH)

- Lợi nhuận để lại chưa phân phối: 0 đồng

6. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

7. Nhất trí thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024.

8. Nhất trí thông qua Tờ trình hạn mức tín dụng vay vốn Ngân hàng năm 2023-2024.

9. Nhất trí thông qua Tờ trình kết quả trả thù lao, quỹ khen thưởng năm 2023 và Kế hoạch thù lao cho các thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT, Ban kiểm soát và Quỹ khen thưởng của Người quản lý Công ty năm 2024.

10. Nhất trí thông qua Tờ trình các Hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 năm 2024.

11. Nhất trí thông qua Tờ trình thực hiện đầu tư năm 2023 và kế hoạch đầu tư năm 2024.

12. Nhất trí thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT cân đối, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

13. Thù Lao

- Nhân sự: 05 người (HĐQT không chuyên trách, BKS, Thư ký HĐQT).
- Tổng quỹ thù lao: **62.400.000** đồng/năm

14. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần 28 Hưng Phú nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết được thông qua lúc 10h45 ngày 23/3/2024 với sự nhất trí 2.226.195 phiếu/ 2.226.195 phiếu = 100% phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thanh Tùng

