



## NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP, nhiệm kỳ 2019-2024**

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY XDCTGT 5-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua tại phiên họp thường niên ngày 15/6/2022;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản lập ngày 25/12/2022 (Tổng hợp ý kiến của cổ đông tại Phiếu lấy ý kiến số: 1890/PLYK-TCT5 ngày 14/12/2022),

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê chuẩn đơn từ nhiệm, miễn nhiệm Kiểm soát viên Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với Bà: **Bùi Thị Thảo**.

**Điều 2.** Thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Tổng công ty, nhiệm kỳ 2019-2024 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

(Kèm theo nội dung Thẻ lệ bầu cử).

**Điều 3.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Tổng công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.


3.1 Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **59.601.500** phiếu;
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ bầu cho ông Nguyễn Anh Văn: 57.895.900 phiếu (chiếm tỷ lệ 97,14 % so với Tổng số phiếu có quyền biểu quyết);
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/59.601.500 phiếu có quyền biểu quyết (chiếm tỷ lệ 0 % so với Tổng số phiếu có quyền biểu quyết);

3.2 Người được trúng cử làm Kiểm soát viên Tổng công ty nhiệm kỳ 2019-2024:

- Họ và tên: **Nguyễn Anh Văn** - Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 17/3/1978
- CCCD số: 001078041710 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/7/2021.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 8, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông của Tổng công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này. 

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Website TCT  
(th/báo đến các cổ đông);
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Phương**

Đà Nẵng, ngày 25... tháng 12 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**Ý KIẾN CỎ ĐÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY XDCTGT 5-CTCP**  
**BẰNG VĂN BẢN**

(Tổng hợp ý kiến cổ đông tại Phiếu lấy kiến số 1890/PLYK-TCT5 ngày 14/12/2022  
V/v Bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Tổng công ty, nhiệm kỳ 2019-2024)

**I. Tên doanh nghiệp:**

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP (Tổng công ty).

Địa chỉ trụ sở chính: Số 77 đường Nguyễn Du, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0400101919, ngày cấp: Đăng ký lần đầu ngày 01/12/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 13/9/2022, do Sở kế hoạch và Đầu tư thành Phố Đà Nẵng cấp.

**II. Mục đích lấy ý kiến các cổ đông để thông qua nghị quyết:**

1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên) đối với Bà **Bùi Thị Thảo**.

2. Thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Tổng công ty, nhiệm kỳ 2019-2024 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

3. Bầu cử nhân sự bổ sung Kiểm soát viên Tổng công ty, nhiệm kỳ 2019-2024.

**III. Thành phần Tổ kiểm phiếu:**

1. Ông: Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch HĐQT – Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu;

2. Ông: Nguyễn Anh Dũng, Trưởng Ban Kiểm soát TCT – Thành viên giám sát;

3. Ông: Vũ Hải Nam, Kế toán trưởng TCT – Thành viên;

4. Ông: Phạm Văn Sơn, Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật TCT – Thành viên;

5. Ông: Nguyễn Cung, Trưởng phòng Đầu tư – Kinh doanh TCT – Thành viên;

6. Ông: Trần Thanh Tịnh, CVP HĐQT, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính TCT – Thành viên.

**IV. Kết quả kiểm phiếu như sau:**

Vào lúc 16h05, ngày 25/12/2022 tại Trụ sở Tổng công ty, số 77 đường Nguyễn Du, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Tổ kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến các cổ đông của Tổng công ty đã tiến hành kiểm phiếu, tổng hợp ý kiến biểu quyết của các cổ đông tại Phiếu lấy ý kiến số: 1890/PLYK-TCT5 ngày 14/12/2022 của HĐQT Tổng công ty về các nội dung vấn đề như đã nêu trên (Mục II – Mục đích lấy ý kiến các cổ đông) với kết quả như sau:

**1. Về cổ đông và phiếu biểu quyết:**

- Tổng số cổ đông **83** với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (sau đây gọi là *Phiếu biểu quyết*): **59.601.500** Phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết được gửi đến các cổ đông: 59.601.500 Phiếu. Trong đó:

+ Tổng số phiếu biểu quyết không tham gia biểu quyết (*không gửi lại phiếu/ không gửi ý kiến biểu quyết*): 1.705.600 Phiếu, bằng 2,86 % tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 57.895.900 phiếu, đạt tỷ lệ 97,14 % tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số Phiếu hợp lệ: 57.895.900 phiếu / 59.601.500 phiếu tham gia biểu quyết.

- Số Phiếu không hợp lệ: Không.

**2. Kết quả kiểm phiếu và kết quả biểu quyết đối với từng nội dung vấn đề như sau:**

**2.1.** Về việc: Phê chuẩn đơn từ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Bà Bùi Thị Thảo

**\* Kết quả biểu quyết như sau:**

- Tán thành: 57.895.900 phiếu/ 59.601.500 Phiếu có quyền biểu quyết (đạt 97,14%);

- Không tán thành: Không (0%);

- Không có ý kiến: Không (0%).

**2.2.** Về việc: Thông qua Thê lệ bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Tổng công ty, nhiệm kỳ 2019-2024 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**\* Kết quả biểu quyết như sau:**

- Tán thành: 57.895.900 phiếu/ 59.601.500 Phiếu có quyền biểu quyết (đạt 97,14%);

- Không tán thành: Không (0%);

- Không có ý kiến: Không (0%).

**2.3.** Về Kết quả bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Tổng công ty, nhiệm kỳ 2019-2024 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**\* Kết quả bầu cử như sau:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **59.601.500** phiếu;

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 57.895.900 phiếu/ 59.601.500 phiếu có quyền biểu quyết (chiếm tỷ lệ 97,14%);

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/ 59.601.500 phiếu có quyền biểu quyết (tỷ lệ 0%);

\* Ông **Nguyễn Anh Văn** có tổng số phiếu bầu hợp lệ là 57.895.900 phiếu/ 59.601.500 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,14% so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết.



Căn cứ Thẻ lệ bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua, với kết quả bầu cử như trên, ông **Nguyễn Anh Văn** đã trúng cử làm Kiểm soát viên Tổng công ty, nhiệm kỳ 2019-2024.





Ngoài nội dung trên, tại Biên bản này không còn nội dung gì khác.




Biên bản này được lập thành 02 bản và kết thúc vào lúc 17h00 ngày 25/12/2022 tại Trụ sở Tổng công ty.

Biên bản được lưu giữ tại Trụ sở Tổng công ty và thông báo đến các cổ đông theo quy định.

Chúng tôi, những thành viên trong Tổ kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây và cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên./.

#### CÁC THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU

Trưởng Phòng ĐTKD	Kế toán trưởng	Trưởng Phòng KHKT	CVP HĐQT
			
Nguyễn Cường	Vũ Hải Nam	Phạm Văn Sơn	Trần Thanh Tịnh

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT	CHỦ TỊCH HĐQT TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM PHIẾU
	 
Nguyễn Anh Dũng	Nguyễn Văn Phương

**Nơi nhận:**

- HĐQT Cienco5;
- BKS Cienco5;
- Lưu VP HĐQT Cienco5.