

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**I. Thời gian:** 10:00 – 11:00 ngày 19 tháng 04 năm 2021

**II. Địa điểm:** Phòng họp, The Grand Hồ Tràm Strip Resort & Casino  
Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

**III. Thành phần tham dự:**

**\*/ Ban Điều hành cuộc họp:**

- Ông Trần Tấn Phúc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tọa
- Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, thành viên tham gia
- Ông Nguyễn Văn Lộc - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên tham gia

**\*/ Cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển:** Tổng số cổ đông có mặt nắm giữ **1.196.749 cổ phần**, chiếm **90,66%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**\*/ Hội đồng Quản trị:**

- Ông Trần Tấn Phúc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Lộc - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Bà Nguyễn Thị Tâm Trinh - Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Tài chính

**\*/ Ban Kiểm soát:**

- Bà Ngô Ngọc Thu Nhan - Trưởng Ban
- Bà Phan Trần Bảo Ngọc - Thành viên

**IV. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021:**

**1. Giới thiệu Ban Thư ký và Ban Bầu cử:**

**1.1. Ban Thư ký**

Đại diện Ban Điều hành cuộc họp cử Ban Thư ký bao gồm các thành viên sau:

- Bà Phạm Thanh Y Vân
- Ông Hồ Sỹ Tuấn

## 1.2. Ban Bầu cử:

Đại diện Ban Điều hành cuộc họp giới thiệu Ban Bầu cử bao gồm các thành viên sau:

- Ông Hoàng Hiệp - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Tiến Đạt - Thành viên
- Bà Phan Ngọc Thanh Nguyên - Thành viên
- Bà Phùng Thị Mỹ Dung - Thành viên

100% cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **1.196.749 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua Ban Bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021.

## 2. Các vấn đề biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông:

**Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua các vấn đề sau** (do Chủ tọa chủ trì thảo luận và biểu quyết, bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, mỗi cổ đông tham gia biểu quyết tương ứng 01 phiếu biểu quyết, mỗi phiếu biểu quyết tương đương số cổ phần nắm giữ và/hoặc được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp):

### 2.1. Vấn đề 1: Kết quả kinh doanh trong năm 2020, các báo cáo tại cuộc họp

Báo cáo Kết quả Kinh doanh năm 2020 và các báo cáo có liên quan khác đã được các Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông (Báo cáo Tài chính năm 2020, Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, ...)

#### *\*/. Tổng số phiếu biểu quyết thông qua Vấn đề 1:*

100% cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **1.196.749 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

### 2.2. Vấn đề 2: Định hướng hoạt động năm 2021

Báo cáo định hướng hoạt động năm 2021 đã được Hội đồng Quản trị trình bày trước Đại hội đồng Cổ đông, trong đó có các nội dung chính như sau:

#### 2.2.1. Các chỉ tiêu kinh doanh cụ thể trong năm 2021

- Tổng giá trị hợp đồng dự kiến ký với khách hàng là 60 – 100 tỷ đồng;
- Doanh thu - tiền thu về dự kiến năm 2021 là 60 – 100 tỷ đồng trên cơ sở những hợp đồng đã ký từ 2020 trở về trước và trong năm 2021;
- Đảm bảo có lãi, lãi công ty tùy thuộc vào việc bàn giao doanh thu và chính sách của Nhà nước.
- Thu nhập bình quân của nhân viên tăng khoảng 10 – 15%.

#### 2.2.2. Dự kiến phân bổ lợi nhuận năm 2021

- Quỹ đầu tư phát triển: 3 – 5% lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ dự phòng tài chính: 3 – 5% lợi nhuận sau thuế;

- Quỹ phúc lợi: 3 – 5% lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ khen thưởng: 10 – 60% lợi nhuận sau thuế;

**\*/. Tổng số phiếu biểu quyết thông qua Vấn đề 2:**

100% cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **1.196.749 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

**2.3. Vấn đề 3: Chi trả cổ tức**

2.3.1. Căn bản vẫn thực hiện theo Điều 5 của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 (Nghị quyết số 16062501/HDQT ngày 25/06/2016), Điều 2.3 Chi trả cổ tức của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 (Nghị quyết số 18041801/HDQT ngày 18/04/2018) và Điều 3 Chi trả cổ tức của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (Nghị quyết số 20042901/HDQT ngày 29/04/2020).

2.3.2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị không hưởng lương, thu nhập sau thuế của Chủ tịch Hội đồng Quản trị là cổ tức được trả hàng năm với mức cổ tức là 12 - 14% từ năm 2020 đến năm 2025. Việc điều chỉnh mức cổ tức (nếu có) sẽ do Đại hội đồng Cổ đông quyết định.

**\*/. Tổng số phiếu biểu quyết thông qua Vấn đề 3:**

100% cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **1.196.749 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

**2.4. Vấn đề 4: Đề cử và bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 5 (2021 – 2025)**

Kết quả đề cử và biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 5 tại Đại hội như sau:

**2.4.1. Thành viên Hội đồng Quản trị:** gồm 4 (bốn) thành viên:

- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| - Ông Trần Tấn Phúc       | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị     |
| - Ông Phạm Anh Tuấn       | - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Ông Nguyễn Văn Lộc      | - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| - Bà Nguyễn Thị Tâm Trinh | - Thành viên Hội đồng Quản trị   |

**2.4.2. Thành viên Ban Kiểm soát:** gồm 3 (ba) thành viên:

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| - Bà Ngô Ngọc Thu Nhan | - Trưởng ban kiểm soát |
| - Ông Phan Trường Ân   | - Thành viên           |
| - Ông Hồ Sỹ Tuấn       | - Thành viên           |

**\*/. Tổng số phiếu biểu quyết thông qua Vấn đề 4:**

100% cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **1.196.749 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

3. Biên bản này và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được đọc trước Đại hội đồng Cổ đông.
4. 100% cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **1.196.749 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2021 tổ chức ngày 19/04/2021. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.
5. Đại hội đồng Cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

**THƯ KÝ**



**Phạm Thanh Y Vân**



**Hồ Sỹ Tuấn**

**CHỦ TỌA**



**Trần Tấn Phúc**

