


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Số: 03/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2025

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29

Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29

Trụ sở chính: 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 29/5/2025, tại: Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 được tiến hành với các nội dung sau:

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Đồng chí: Hoàng Minh Dũng - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng

- Đồng chí Đại tá Đặng Văn Thịnh - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.;

- Các đồng chí đại diện Phòng Chính trị; Tổ chức - Lao động; Phòng Tài chính - Kế toán Tổng Công ty 319.

2. Các cổ đông phổ thông

Các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 và các khách mời khác được mời tham dự Đại hội.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Đồng chí: Lê Thị Xuân Quỳnh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự Đại hội là: **241** cổ đông nắm giữ **5.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết.

Tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 29/5/2025, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là **47** người, đại diện cho **4.596.873** cổ phần và chiếm 91,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 18 người.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của



Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

III. THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

1. Đồng chí Trung tá Hoàng Minh Dũng - Thay mặt Ban tổ chức thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội”

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

2. Đồng chí Trung tá Hoàng Minh Dũng - Thay mặt Ban tổ chức thông qua “Chương trình làm việc Đại hội”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình làm việc Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

IV. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

Để điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch; Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội.

* Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch:

Đồng chí: Đại tá Trương Ngọc Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch.

* Đại hội tiến hành bầu Thư ký:

Đồng chí: Thượng tá QNCN Đỗ Thị Minh Thanh - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật: Thư ký Đại hội.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Thư ký Đại hội.

* Đại hội tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu:

1. Đ/c Trung tá Hoàng Minh Dũng - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính: Trưởng ban;

2. Đ/c Phạm Thị Lan Hương - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán: Ủy viên;

3. Đ/c Thượng tá QNCN Bùi Thu Huyền - Trợ lý phòng Kế hoạch - Kỹ thuật: Ủy viên.

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng trình bày các Báo cáo tại Đại hội

- Đ/c Trương Ngọc Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025.

- Đ/c Đỗ Duy Đông - Phó Giám đốc Công ty: Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

- Đ/c Vũ Việt Vượng - Trưởng ban Kiểm soát: Trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Đ/c Lại Thị Ngọc Oanh - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán: Trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

2. Đoàn Chủ tịch thông qua các Tờ trình cần ĐHĐCĐ phê chuẩn

Đại hội đã nghe đồng chí: Hoàng Minh Dũng - Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình xin ý kiến cổ đông:

2.1. Tờ trình số 01: Thông qua các báo cáo tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán.

2.2. Tờ trình số 02: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2024. Kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2025.

2.3. Tờ trình số 03: Thông qua việc chi trả trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024; kế hoạch trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025.

2.4. Tờ trình số 04: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025.

2.5. Tờ trình số 05: Thông qua việc hủy bỏ hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần của người lao động cam kết làm việc tại công ty 07 năm sau khi cổ phần.

2.6. Tờ trình số 06: Thông qua việc ủy quyền HĐQT chủ động điều chỉnh các kế hoạch SXKD cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật.

2.7. Tờ trình số 07: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

4. Đại hội tiến hành phát biểu, thảo luận

Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận. Tại Đại hội, có 02 ý kiến tập trung thảo luận các vấn đề: Đề nghị Công ty cần tập trung đẩy mạnh công tác thị trường việc làm; tăng năng lực đấu thầu, đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng. Có chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cán bộ kỹ thuật chuyên ngành, nhất là cán bộ kỹ thuật hiện trường.

Chủ tịch HĐQT đại diện trả lời và tiếp thu ý kiến phát biểu của các cổ đông. Chủ tịch HĐQT ghi nhận và đánh giá cao ý kiến đóng góp mang tính chiến lược của Quý cổ đông. Công ty xác định mở rộng thị trường việc làm là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng trưởng doanh thu, nâng cao năng lực cạnh tranh. Công ty đang từng bước hoàn thiện quy trình đấu thầu theo hướng chuyên nghiệp hóa và công khai minh bạch, đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác đấu thầu; đầu tư hệ thống công nghệ thông tin phục vụ đấu thầu qua mạng; chủ động cập nhật các chính sách, quy định pháp luật mới về đấu thầu để đảm bảo tuân thủ và tối ưu hóa cơ hội trúng thầu. Xác định nguồn nhân lực là yếu tố then chốt, Công ty đã và đang triển khai chính sách sử dụng và đào tạo nguồn nhân lực sẵn có kết hợp với việc thu hút nhân tài, nhất là cán bộ kỹ thuật chuyên ngành có tay nghề cao; áp dụng chính sách đãi ngộ cạnh tranh nhằm giữ chân nhân sự chủ chốt. Hội đồng quản trị cam kết sẽ tiếp tục cập nhật, rà soát và điều chỉnh chiến lược phát triển nhân lực và thị trường theo hướng đồng bộ, bền vững và phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

Tính đến thời điểm biểu quyết (10h50ph ngày 29/5/2025), tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền là **47 cổ đông**, đại diện cho **4.596.873 cổ phần**, tương ứng **91,94%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là **18 người**.

Biểu quyết các vấn đề xin ý kiến tại đại hội

- Nội dung 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.596.873 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.596.873 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 3. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.596.873 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.596.873 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2024.

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.596.873 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 6. Thông qua KH lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2025.

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.596.873 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 7. Thông qua việc chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS; thư ký HĐQT năm 2024.

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.596.873 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 8. Thông qua Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025.

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.596.873 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 9. Thông qua việc quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.596.873 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 10. Thông qua việc hủy bỏ hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần của người lao động cam kết làm việc tại công ty 07 năm sau khi cổ phần.

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.596.873 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 11. Thông qua việc ủy quyền HĐQT chủ động điều chỉnh các kế hoạch SXKD cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.596.873 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 12. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 đối với đồng chí Trung tá QNCN Nguyễn Văn Điệp.

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.596.873 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 13. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 đối với đồng chí Thiếu tá QNCN Đặng Minh Hòa.

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.596.873 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đồng chí: Đỗ Thị Minh Thanh - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29.

Sau khi nghe Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và dự thảo Nghị quyết, đồng thời cũng xin giao cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 có trách nhiệm ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng nội dung biên bản đã được thông qua. Đại hội biểu quyết tán thành với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 kết thúc vào hồi 11h20 phút cùng ngày.

Biên bản được lập vào hồi 11h20 phút ngày 29/5/2025, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 chịu trách nhiệm thi hành./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Thượng tá QNCN Đỗ Thị Minh Thanh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Đại tá Trương Ngọc Phương