

Số: 13 /2022/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO**

**Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO

**Trụ sở chính:** Số 91 Phùng Hưng - phường Hàng Mã - quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội

**Giấy chứng nhận ĐKKD:** số 0100107123 do Sở Kế hoạch và đầu tư T.P Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/10/2004, đăng ký thay đổi ngày 03/6/2021.

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 20 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO, Số 91 Phùng Hưng - phường Hàng Mã - quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO được tiến hành với các nội dung sau:

**A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ban tổ chức Đại hội thực hiện nghi thức Đại hội, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

- **Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP**
- Ông: Thân Hồng Linh: Chủ tịch HĐQT - Tổng Công TVXD Việt Nam – CTCP
- Bà: Kiều Bích Hoa : Phó Ban Đầu tư 2 SCIC -TV HĐQT-Tổng Công TVXD Việt Nam-CTCP
- **Công ty TNHH Kiểm toán CPA**
- Ông Phạm Thành Nam : Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Kiểm toán CPA
- **Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO**
- Ông: Vũ Văn Định: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông: Nguyễn Trọng Thoáng: Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty
- Ông: Lương Ngọc Sang: Trưởng ban kiểm soát Công ty
- Ông: Trần Ngọc Sang: Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Trần Mạnh Long Thành viên HĐQT
- Bà Trần Linh Trang: Thành viên HĐQT
- Ông: Trần Minh Đức: Phó Tổng Giám đốc Công ty

Cùng các Ông, Bà quý cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

**2. Thẩm tra tư cách cổ đông :**

Đại hội đã nghe ông Trần Ngọc Sang - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã nghe ông Lư Tuấn Anh- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công

bổ kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:  
Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội là 186 cổ đông, tham dự trực tiếp: 28 cổ đông, qua ủy quyền: 158 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 5.118.350 cổ phần, tương đương với 93,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**3. Đại hội đã thông qua danh sách Ban chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bao gồm:**

**3.1 Ban Chủ tọa:**

- |                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. Ông Vũ Văn Đình         | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.<br>- Chủ tọa Đại hội   |
| 2. Ông Nguyễn Trọng Thoáng | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc<br>- Thành viên Ban chủ tọa |
| 3. Ông Trần Ngọc Sang      | - Thành viên HĐQT<br>- Thành viên Ban chủ tọa                |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Chủ tọa Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt **100%**.

**3.2 Ban Thư ký:**

- |                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Ông Bùi Hồng Công    | - Trưởng phòng KTKH - Trưởng Ban thư ký |
| 2. Bà Tống Thị Hà Chung | - Phó Chánh Văn Phòng - Thành viên      |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt **100%**.

**3.3 Ban Kiểm phiếu:**

- |                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Lư Tuấn Anh     | - Trưởng phòng TCLĐ - Trưởng ban |
| 2. Ông Phan Thành Công | - GD Trung tâm TNHH - Thành viên |
| 3. Ông Phạm Quang Hưng | - Phó phòng TCLĐ - Thành viên    |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt **100%**.

**4. Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Vũ Văn Đình - Chủ tọa đại hội, thay mặt Ban Chủ tọa báo cáo Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt **100%**.

**B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Ông Vũ Văn Định trình bày:**

- Báo cáo số 07/2022/BC-HĐQT ngày 30/3/2022 của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022.

**2. Ông Nguyễn Trọng Thoáng trình bày:**

- Báo cáo số 122 /2022/BC-BĐH ngày 30/3/2022 của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

**3. Ông Lương Ngọc Sang trình bày:**

- Báo cáo số 123 /2022/BC/BKS ngày 30/3/2022 về công tác kiểm soát năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

**4. Ông Nguyễn Trọng Thoáng trình bày:**

- Tờ trình số 08/2022/Ttr-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

- Tờ trình số 09/2022/Ttr-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch 2022.

**5. Ông Trần Ngọc Sang trình bày:**

- Tờ trình số 10/2022/Ttr-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022.

- Tờ trình số 11/2022/Ttr-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị trình về việc đề nghị Đại hội thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

**C. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình; Ông Vũ Văn Định – Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban chủ tọa điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Đại hội nhận được các ý kiến thảo luận từ cổ đông Đào Đăng Hữu, cổ đông Bùi Văn Hưng, đồng ý với các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã nghe ông Thân Hồng Linh - Chủ tịch HĐQT Tổng Công TVXD Việt Nam – CTCP chia sẻ những khó khăn trong thời gian qua và những ý kiến đóng góp quý báu để phát triển SXKD trong thời gian tới.

**D. PHẦN THỨ TƯ: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

Ông Lư Tuấn Anh - TB kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn cách thức biểu quyết.

**Ông Vũ Văn Định.**- thay mặt Ban chủ tọa lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết đối với từng vấn đề để Đại hội tiến hành biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:**

Số phiếu phát ra	28	Số cổ phần tương ứng	5.118.350	cổ phần
Số phiếu thu về	28	Số cổ phần tương ứng	5.118.350	cổ phần
Số phiếu hợp lệ	28	Số cổ phần tương ứng	5.118.350	cổ phần
Số phiếu không thu được	0	Số cổ phần tương ứng		cổ phần
Số phiếu không hợp lệ	0	Số cổ phần tương ứng		cổ phần

**Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề như sau:**

1. Thông qua Báo cáo số 07 /2022/BC-HĐQT ngày 30/3/2022 của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.118.350 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu hồi được là 0 phiếu tương đương với 0% cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo số 122/2022/BC-BĐH ngày 30/3/2022 của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	TH 2021 (theo BCTC đã được kiểm toán)	Tỷ lệ TH 2021 so với KH 2021
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	180.0	151.501	84%
2	Tổng giá trị doanh thu	-	170.0	140.899	83%
3	Lợi nhuận trước thuế	-	3,300	2,745	83%
4	Nộp NSNN	-		4.977	
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/thg	7,500	7,575	101%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Dự kiến Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu đăng ký:

1	Giá trị sản xuất kinh doanh	155,0 tỷ đồng.
2	Giá trị doanh thu	142,0 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	2,750 tỷ đồng
4	Tổng các khoản nộp ngân sách	Theo quy định
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	5%
6	Thu nhập bình quân	

Đại hội biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.118.350 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu hồi được là 0 phiếu tương đương với 0% cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo số 123 /2022/BC/BKS ngày 30/3/2022 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.118.350 cổ phần, chiếm 100 % tổng số

cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không thu hồi được là 0 phiếu tương đương với 0% cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 theo Tờ trình số 08/2022/Ttr-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị.**

**Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.118.350 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là ..... cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là .....cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không thu hồi được là 0 phiếu tương đương với 0% cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**5. Thông qua Tờ trình số 09/2022/Ttr-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch 2022.**

**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế 2021 trước phân phối		2.323.262.908
	Trích lập các quỹ:		
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	17% lợi nhuận sau thuế	398.262.908
2	Chia cổ tức năm 2021	83% lợi nhuận sau thuế	1.925.000.000

**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

- Chia cổ tức 83%LNST

- Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 15%LNST

- Quỹ khen thưởng của Ban điều hành : 2%LNST

**Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.118.350 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không thu hồi được là 0 phiếu tương đương với 0% cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**6. Thông qua Tờ trình số 10/2022Ttr-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022, cụ thể:**

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27.000.000	
2	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	26.000.000	
3	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	23.000.000	
4	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>		
1	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	23.000.000	
2	Thành viên ban Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	

**Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.118.350 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu hồi được là 0 phiếu tương đương với 0% cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**7. Thông qua Tờ trình số 11/2022/Ttr-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, cụ thể:**

Đại hội và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu tại danh sách dưới đây để kiểm toán cho Công ty năm tài chính 2022 theo đúng quy định của pháp luật:

- \* Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- \* Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt
- \* Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

**Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.118.350 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu hồi được là 0 phiếu tương đương với 0% cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**E. PHẦN THỨ BẢY CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ trung thực, đọc toàn văn tại Đại hội, Đại hội nhất trí thông qua bằng giờ phiếu biểu quyết đạt 100%.

Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Biên bản này được lập hồi 12 giờ và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Handwritten signature of Tổng Thị Hà Chung.

**Tổng Thị Hà Chung**

Handwritten signature of Bùi Hồng Công.

**Bùi Hồng Công**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông USCO (tại website);
- UBCKNN, HNX
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu TK HĐQT, VP.