

Số: 12 /2024/BBH-DHDCD

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 - TP 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 15/5/2023.

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 24 tháng 4 năm 2024, 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 2024 (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, các thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
 - Ông: Nguyễn Hữu Nghĩa – Trưởng phòng Kiểm toán 01.
- 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: 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: Lương Ngọc Sang: Trưởng ban kiểm soát Công ty
 - 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 bố 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 Đại hội là 154 cổ đông; trong đó tham dự trực tiếp 41 cổ đông, ủy quyền 113 cổ đông. Cổ đông sở hữu và đại diện cho 5.056.144 cổ phần, tương đương: 91,9 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

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 2024 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 Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bao gồm:

3.1 Đoàn chủ tịch:

1. Ông Vũ Văn Định - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Trọng Thoáng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên
3. Ông Trần Ngọc Sang - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch 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: Hoàng Văn Hóa - Thư ký HĐQT - Trưởng Ban
2. Bà: Đặng Hồng Minh - Chuyên viên phòng Kế toán TCTK - 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 TCHC - Trưởng ban
2. Ông: Phan Thành Công - Giám đốc Trung tâm TN&KĐXDHN - Thành viên
3. Bà: Lê Thị Thảo - Chuyên viên phòng Kinh tế kế hoạch - 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 Định - Chủ tọa đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch 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, 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 07/2024/BC-HĐQT ngày 02/4/2024 của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024.

2. Ông Nguyễn Trọng Thoáng trình bày:

- Báo cáo số 107/2024/BC-BTGD ngày 02/4/2024 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

3. Ông Lương Ngọc Sang trình bày:

- Báo cáo số 108/2024/BC/BKS ngày 02/4/2024 về hoạt động của kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

- Tờ trình số 109/2024/Ttr-BKS ngày 02/4/2024 của Ban Kiểm soát V/v Lựa chọn

đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

4. Ông Nguyễn Trọng Thoáng trình bày:

- Tờ trình số 08/2024/Ttr-HĐQT ngày 02/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình số 09 /2024/Ttr-HĐQT ngày 02/4/2024 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

5. Ông Trần Ngọc Sang trình bày:

- Tờ trình số 10/2024/Ttr-HĐQT ngày 02/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc đã chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024.

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 Hội đồng quản trị – Chủ tọa điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

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

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

Ông Vũ Văn Định – Chủ tọa lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội 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	41	Số cổ phần tương ứng	5.056.144	cổ phần
Số phiếu thu về	41	Số cổ phần tương ứng	5.056.144	cổ phần
Số phiếu hợp lệ	41	Số cổ phần tương ứng	5.056.144	cổ phần
Số phiếu không thu được	0	Số cổ phần tương ứng	0	cổ phần
Số phiếu không hợp lệ	0	Số cổ phần tương ứng	0	cổ phần

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

1. Thông qua Báo cáo số 07/2024/BC-HĐQT ngày 02/4/2024 của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.056.144 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 107/2024/BC-BTGD ngày 02/4/2024 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2023:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	TH năm 2023 (theo BCTC đã được kiểm toán)	Thực hiện 2023 so với KH 2023
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đg	142.000	103.740	73%
2	Giá trị doanh thu (không thuế VAT)	Tr.đg	135.000	107.640	79%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đg	2.750	1.078	39%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu mã (411+418)	%	5%	1,24%	
5	Tổng các khoản nộp Ngân sách	Tr.đg	5.000	6.789	135%
6	Lao động và thu nhập				
6.1	Lao động sử dụng b/quân trong năm	Người		161	
6.2	Thu nhập bình quân 1 người/ tháng	Tr.đg	8,50	7,62	90%

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, dự kiến các chỉ tiêu SXKD chủ yếu đăng ký như sau:

1	Giá trị sản xuất kinh doanh	115 tỷ đồng.
2	Giá trị doanh thu	106 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	2,2 tỷ đồng.
4	Thu nhập bình quân	7,5 triệu đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.056.144 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 108/2024/BC/BKS ngày 02/4/2024 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.056.144 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 Tờ trình số 109/2024/Ttr-BKS ngày 02/4/2024 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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 2024 theo đúng quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- 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 5.056.144 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.

5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 theo Tờ trình số 08/2024/Ttr-HĐQT ngày 02/4/2024 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.056.144 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 109/2024/Ttr-HĐQT ngày 02/4/2024 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

6.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
Lợi nhuận sau thuế 2023 trước phân phối			708.478.076
Trích lập các quỹ:			
1	Chia cổ tức năm 2023	85,39%LNST (tương đương cổ tức 110d/CP)	605.000.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	14,61% LNST	103.478.076

6.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Chia cổ tức : 81%LNST
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 19%LNST

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.056.144 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 10/2024/Ttr-HDQT ngày 02/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc đã chi trả thù lao HDQT, Ban Kiểm soát năm 2023. Kế hoạch chi trả thù lao cho HDQT, Ban Kiểm soát năm 2024 cụ thể như sau:

7.1 Thông qua việc đã chi trả thù lao cho HDQT, Ban kiểm soát năm 2023.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao/tháng	Số tháng hưởng	Thành tiền (đ)
I	Thành viên HDQT				
1	Vũ Văn Định	Chủ tịch HDQT	27.000.000	12 tháng	324.000.000
2	Nguyễn Trọng Thoáng	Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc	26.000.000	12 tháng	312.000.000
3	Trần Ngọc Sang	Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	23.000.000	12 tháng	276.000.000
4	Trần Linh Trang	Ủy viên HDQT không chuyên trách	2.000.000	12 tháng	24.000.000
5	Trần Mạnh Long	Ủy viên HDQT không chuyên trách	2.000.000	12 tháng	24.000.000
II	Thành viên Ban KS				
1	Lương Ngọc Sang	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	23.000.000	12 tháng	276.000.000
2	Lê Thị Chuyên	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	12 tháng	18.000.000
3	Nguyễn Thị Minh Thúy	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	12 tháng	18.000.000
III	Tổng số tiền đã chi trả năm 2023				1.272.000.000

7.2 Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

S TT	Chức danh	Mức thù lao/người/tháng	Số tháng hưởng
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27.000.000	
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	26.000.000	
3	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	23.000.000	
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	
II	Ban Kiểm soát		
1	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	23.000.000	
2	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	1.500.000	

Dự kiến Tổng số tiền chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là: 1.272.000.000đ.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.056.144 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 thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Biên bản này được lập hồi 11h giờ 30 phút cùng ngày, lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



VŨ VĂN ĐỊNH

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Hoa'.

HOÀNG VĂN HÓA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Hong Minh'.

ĐẶNG HỒNG MINH

Nơi nhận:

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