



Số: 02/BB.DHĐCĐ-TH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tổ chức ngày 29 tháng 04 năm 2021

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ**

GCN ĐKKD : 0304793946 do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp ngày 04/01/2007,
thay đổi lần thứ 10 ngày 27 tháng 9 năm 2019.

Trụ sở chính : 73 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 40 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2021, tại KS Tân Sơn Nhất 3 Sao – Phòng họp VIP 4 – Lầu 1, số 200 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, Tp.HCM đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ (Công ty Tây Hồ).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:

- Các cổ đông của Công ty Tây Hồ.
- Khách mời:
 - Ông Phan Thanh Điền - Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty Tây Hồ:
 - + Bà Trần Minh Thu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 - + Ông Lê Quang Phúc - Thành viên Hội đồng Quản trị
 - + Ông Đào Phong Trúc Đại - Thành viên Hội đồng Quản trị
 - + Bà Nguyễn Hương Giang - Tổng Giám đốc
 - + Bà Trần Thị Huyền - Kế toán trưởng
 - + Ông Bùi Văn Quyết - Trưởng Ban kiểm soát
 - + Bà Nguyễn Thu Thủy - Thành viên Ban Kiểm soát
 - + Ông Phan Hoàng Nhân - Thành viên Ban Kiểm soát

II. THỦ TỤC CUỘC HỌP:

Ban tổ chức đã kiểm tra điều kiện tiến hành cuộc họp với kết quả như sau:

Vào lúc 8 giờ 40 phút:

- + Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 31/03/2021: 84 cổ đông.
(Không bao gồm cổ phiếu quỹ)
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng (không bao gồm cổ phiếu quỹ) 12.199.956 cổ phần
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Không bao gồm cổ phiếu quỹ) 12.199.956 cổ phần
- + Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội: 18 người
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 9.442.491 cổ phần
- + Chiếm tỷ lệ 77,40 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ có đủ điều kiện để tiến hành.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết (biểu quyết tại chỗ) thông qua Quy chế điều hành Đại hội và Quy chế Bầu cử, thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

a. Đoàn chủ tọa:

- Bà Trần Minh Thu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tọa cuộc họp
- Ông Lê Quang Phúc - Thành viên Hội đồng Quản trị
- Bà Nguyễn Hương Giang - Tổng Giám đốc

b. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thu Thủy - Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng ban
- Ông Phan Hoàng Nhân - Thành viên Ban kiểm soát

c. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Đoàn Nhật Sơn - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hà Phương - Thành viên

Phân biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	9.442.491 cổ phần		
+ Số phiếu tán thành	9.442.491 cổ phần,		đạt 100 %
+ Số phiếu không tán thành	0 cổ phần,		đạt 0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	0 cổ phần,		đạt 0 %

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Bà Nguyễn Hương Giang trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
2. Bà Trần Minh Thu trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021;
3. Bà Nguyễn Hương Giang trình bày Báo cáo tài chính Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng Tây Hồ năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
4. Ông Bùi Văn Quyết trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021;
5. Bà Trần Minh Thu trình bày Báo cáo kết quả ngân sách hoạt động, thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
6. Bà Trần Minh Thu báo cáo về kết quả phân phối lợi nhuận năm tài chính năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
7. Ông Lê Quang Phúc trình bày về việc thay đổi điều lệ (bao gồm việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty);
8. Ông Bùi Văn Quyết trình bày về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
9. Ông Lê Quang Phúc trình bày Những nội dung đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định;

Sau khi nghe qua các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng Quản trị, các cổ đông dự họp đã không có ý kiến gì thêm. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, kết quả kiểm phiếu như sau:

IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Nội dung 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:



Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Năm 2020		Tỷ lệ thực hiện so kế hoạch	Tỷ lệ tăng trưởng so với 2019
		Kế hoạch	Thực hiện		
1. Tổng doanh thu	202.459	641.000	547.239	85%	270%
<i>trong đó:</i>					
- Doanh thu xây lắp	193.480	200.000	162.599	80%	-16%
- Doanh thu kdoanh BĐS		435.000	377.703	87%	-
- Doanh thu cho thuê	8.209	6.000	6.937	116%	-15%
- Doanh thu khác	0.770	-	-	-	-
2. Doanh thu tài chính	1.948	-	14.787	-	759%
3. Thu nhập khác	91.710	-	1.788	-	-
4. Lợi nhuận trước thuế	41.993	45.000	56.318	125%	134%
5. Lợi nhuận sau thuế	30.856	36.000	45.758	127%	148%
6. Tổng giá trị tài sản	1.040.167		912.839		-12%

2. Kế hoạch năm 2021:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 <i>triệu đồng</i>
Vốn điều lệ	122.000
Doanh thu thuần	714.000
<i>trong đó:</i>	
- Doanh thu xây lắp	320.000
- Doanh thu kinh doanh BĐS	387.000
- Doanh thu cho thuê	7.000
Lợi nhuận trước thuế	40.000
Lợi nhuận sau thuế	30.000
Tỷ lệ chi trả cổ tức	15%

Phản biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	9.442.491 cổ phần	
+ Số phiếu tán thành	9.442.491 cổ phần,	đạt 100 %
+ Số phiếu không tán thành	0 cổ phần,	đạt 0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	0 cổ phần,	đạt 0 %

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021.

Phản biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	9.442.491 cổ phần	
+ Số phiếu tán thành	9.442.491 cổ phần,	đạt 100 %
+ Số phiếu không tán thành	0 cổ phần,	đạt 0 %

047
GTY
NDAN
YDU
Y K
NH-T

+ Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0 %

Nội dung 3. Thông qua báo cáo tài chính Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng Tây Hồ năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Phần biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 9.442.491 cổ phần
 + Số phiếu tán thành 9.442.491 cổ phần, đạt 100 %
 + Số phiếu không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 %
 + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0 %

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021

Phần biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 9.442.491 cổ phần
 + Số phiếu tán thành 9.442.491 cổ phần, đạt 100 %
 + Số phiếu không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 %
 + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0 %

Nội dung 5. Thông qua Báo cáo kết quả ngân sách hoạt động, thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị 2020 và kế hoạch năm 2021

1. Kết quả thực hiện năm 2020

Đvt: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng thù lao Hội đồng Quản trị năm 2020	600	482.7
2	Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2020	108	81
3	Ngân sách hoạt động Hội đồng Quản trị	432	205
4	Thưởng Hội đồng Quản trị & Ban Điều hành 3% lợi nhuận sau thuế: $45.758 * 3\% = 1.373$ 5% lợi nhuận vượt KH: $45.758 - 36.000 = 9.758 * 5\% = 488$		1.861 Sẽ chi thưởng cho HĐQT và BDH sau Đại hội

2. Kế hoạch năm 2021

Đvt: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch
1	Tổng thù lao Hội đồng Quản trị năm 2021	700
2	Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2021	160
3	Ngân sách hoạt động Hội đồng Quản trị và BKS	500
4	Thưởng Hội đồng Quản trị & Ban Điều hành	3% lợi nhuận sau thuế đạt KH và 5% lợi nhuận tăng thêm

Phần biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 9.442.491 cổ phần
 + Số phiếu tán thành 9.442.491 cổ phần, đạt 100 %
 + Số phiếu không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 %
 + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0 %

Nội dung 6. Thông qua phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020 và kế hoạch 2021.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế
- Các quỹ khác không trích
- Chia cổ tức năm 2020 theo kế hoạch: Tỷ lệ 15%. Dự kiến chia bằng tiền mặt vào quý III/2021

2. Kế hoạch chia cổ tức năm tài chính 2021: 15%.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện kế hoạch chi cổ tức.

Phân biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	9.442.491 cổ phần	
+ Số phiếu tán thành	9.442.491 cổ phần,	đạt 100 %
+ Số phiếu không tán thành	0 cổ phần,	đạt 0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	0 cổ phần,	đạt 0 %

Nội dung 7. Thông qua việc thay đổi điều lệ Công ty theo tờ trình (bao gồm việc Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty)

1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

a) Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh	Ghi chú
1.	Xây dựng nhà để ở <i>Chi tiết: Nhà cho một hộ gia đình; Nhà cho nhiều gia đình, bao gồm cả các toà nhà cao tầng; Tu sửa và cải tạo các khu nhà ở đã tồn tại.</i>	4101	
2.	Xây dựng công trình thủy	4291	
3.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
4.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
5.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
6.	Xây dựng công trình điện (doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền nhà nước, không hoạt động thương mại theo NĐ 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước)	4221	
7.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
8.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	

9.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
10.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê</i>	5510	
11.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (<i>không hoạt động tại trụ sở</i>)	5610	
12.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320	
13.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129	
14.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (<i>không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh</i>)	8230	
15.	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311	
16.	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312	
17.	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	9321	
18.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329	

b) Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh	Ghi chú
1.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công nghiệp, dân dụng. Xây dựng trạm biến áp, xây dựng thủy lợi. Đầu tư xây dựng khu công nghiệp, nhà xưởng</i>	4290 (Chính)	
2.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí <i>Chi tiết: Lắp đặt hệ thống khai thác nước (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)</i>	4322	
3.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp <i>Chi tiết: Lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất</i>	3320	
4.	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392	



	Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)		
5.	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng Chi tiết: Sản xuất thiết bị xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)	2824	
6.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán nông-lâm sản, khoáng sản	4620	
7.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán thủy sản	4632	
8.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán máy, thiết bị, nguyên liệu thực phẩm chế biến. Mua bán phế liệu (không hoạt động tại trụ sở)	4669	
9.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán hàng điện gia dụng, đồ dùng cá nhân và gai đình	4649	
10.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Mua bán hàng điện máy, điện tử, điện lạnh	4652	
11.	Xây dựng công trình công ích	4220	
12.	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (không hoạt động tại trụ sở)	1621	
13.	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại (không hoạt động tại trụ sở)	2591	
14.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (không hoạt động tại trụ sở)	2592	
15.	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở)	3315	
16.	Sửa chữa thiết bị khác (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở)	3319	
17.	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ	5224	
18.	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630	

	Chi tiết: Dịch vụ phục vụ đồ uống khác (trừ kinh doanh quầy bar, quán giải khát có khiêu vũ)		
19.	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi	8220	
20.	Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở)	9524	
21.	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác	8129	
22.	Khai thác gỗ (không hoạt động tại trụ sở)	0221	
23.	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ (không hoạt động tại trụ sở)	0222	
24.	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn (không hoạt động tại trụ sở)	3311	
25.	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng giao thông	4210	

c) Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh	Ghi chú
1.	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
2.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác <i>(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở)</i> Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị khác như: phòng cháy, chữa cháy; chống sét; Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình xây dựng khác như: Thang máy, thang cuốn; cửa cuốn, cửa tự động, dây dẫn chống sét; Hệ thống hút bụi; Hệ thống âm thanh; Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.	4329	
3.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
4.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	
5.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>(không hoạt động tại trụ sở)</i>	4663	
6.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa <i>(không hoạt động tại trụ sở)</i>	5210	

179
TỶ
AUT
UNG
HỒ
PHỐ

7.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (<i>không hoạt động tại trụ sở</i>)	5621	
8.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810 (Chính)	
9.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: Hoạt động của các đại lý kinh doanh bất động sản và môi giới; Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; Dịch vụ định giá bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản.</i>	6820	
10.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. <i>Chi tiết: Hoạt động đo đạc và bản đồ; Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước; Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế nội, ngoại thất công trình; Thiết kế cảnh quan; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế kết cấu công trình; Thiết kế điện, cơ điện công trình; Thiết kế cấp, thoát nước; Thiết kế thông gió, cấp thoát nhiệt; Thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng; Thiết kế phòng cháy chữa cháy; Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn đấu thầu; Tư vấn lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; Thẩm tra dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật; Thẩm tra thiết kế, dự toán, tổng dự toán; Thẩm tra tổng mức đầu tư; Tư vấn thẩm định kết quả chọn thầu; Thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình; Thẩm tra thiết kế kết cấu công trình; Thẩm tra thiết kế cơ điện công trình; Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và đô thị; Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật; Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác.</i>	7110	

2. Sửa đổi Điều 4 Điều lệ Công ty như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh	Ghi chú
1.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (<i>không hoạt động tại trụ sở</i>)	0810	
2.	Sản xuất đồ gỗ xây dựng (<i>không hoạt động tại trụ sở</i>)	1622	
3.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (<i>không hoạt động tại trụ sở</i>).	2395	
4.	Sản xuất các cấu kiện kim loại (<i>không hoạt động tại trụ sở</i>)	2511	
5.	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (<i>không hoạt động tại trụ sở</i>)	3100	



6.	Sửa chữa máy móc, thiết bị (<i>không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở</i>)	3312	
7.	Sửa chữa thiết bị điện (<i>không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở</i>)	3314	
8.	Xây dựng nhà ở <i>Chi tiết: Nhà cho một hộ gia đình; Nhà cho nhiều gia đình, bao gồm cả các toà nhà cao tầng; Tu sửa và cải tạo các khu nhà ở đã tồn tại.</i>	4101	
9.	Xây dựng công trình thủy	4291	
10.	Xây dựng công trình điện (<i>doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền nhà nước, không hoạt động thương mại theo ND 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước</i>)	4221	
11.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
12.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
13.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
14.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
15.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
16.	Phá dỡ	4311	
17.	Chuẩn bị mặt bằng	4312	
18.	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
19.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
20.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (<i>không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở</i>) <i>Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị khác như: phòng cháy, chữa cháy; chống sét; Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình xây dựng khác như: Thang máy, thang cuốn; cửa cuốn, cửa tự động, dây dẫn chống sét; Hệ thống hút bụi; Hệ thống âm thanh; Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.</i>	4329	
21.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
22.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	



23.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
24.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	
25.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (<i>không hoạt động tại trụ sở</i>)	4663	
26.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (<i>không hoạt động tại trụ sở</i>)	5210	
27.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê</i>	5510	
28.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (<i>không hoạt động tại trụ sở</i>)	5610	
29.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (<i>không hoạt động tại trụ sở</i>).	5621	
30.	Dịch vụ ăn uống khác (<i>không hoạt động tại trụ sở</i>)	5629	
31.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810 (Chính)	
32.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: Hoạt động của các đại lý kinh doanh bất động sản và môi giới; Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; Dịch vụ định giá bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản.</i>	6820	
33.	Hoạt động tư vấn quản lý (<i>trừ tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán kiểm toán</i>)	7020	
34.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. <i>Chi tiết: Hoạt động đo đạc và bản đồ; Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước; Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế nội, ngoại thất công trình; Thiết kế cảnh quan; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế kết cấu công trình; Thiết kế điện, cơ điện công trình; Thiết kế cấp, thoát nước; Thiết kế thông gió, cấp thoát nhiệt; Thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng; Thiết kế phòng cháy chữa cháy; Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn đấu thầu; Tư vấn lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; Thẩm tra dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật; Thẩm tra thiết kế, dự toán, tổng dự toán; Thẩm tra tổng mức đầu tư; Tư vấn thẩm định kết quả chọn thầu; Thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình; Thẩm tra thiết kế kết cấu công trình; Thẩm tra thiết kế cơ điện công trình; Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và đô thị; Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, công</i>	7110	

N: 0
CÓN
HẮP
XÁ
Â Y
SINH

	<i>trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật; Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác.</i>		
35.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120	
36.	Quảng cáo	7310	
37.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320	
38.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng. Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất	7410	
39.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730	
40.	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: <i>Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ kinh doanh hoạt động cho thuê lại lao động)</i>	7830	
41.	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110	
42.	Vệ sinh chung nhà cửa	8121	
43.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129	
44.	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác	8219	
45.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130	
46.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (<i>không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh</i>)	8230	
47.	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311	
48.	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312	
49.	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	9321	
50.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329	

Phân biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 9.442.491 cổ phần
+ Số phiếu tán thành 9.442.491 cổ phần, đạt 100 %
+ Số phiếu không tán thành 0 cổ phần, đạt 0 %
+ Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0 %

Nội dung 8. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán sau: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam hoặc công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Phân biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	9.442.491 cổ phần	
+ Số phiếu tán thành	9.442.491 cổ phần,	đạt 100 %
+ Số phiếu không tán thành	0 cổ phần,	đạt 0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	0 cổ phần,	đạt 0 %

Nội dung 9. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông như sau:

- ✦ Xem xét, điều chỉnh các mục tiêu kinh doanh và định hướng chiến lược năm 2021 phù hợp với tình hình thị trường và tình hình thực tế của Công ty.
- ✦ Quyết định tổng mức đầu tư Dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông (có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35 % tổng giá trị tài sản Công ty trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm gần nhất);
- ✦ Quyết định các hợp đồng, giao dịch, mua và bán tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông (có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm gần nhất);
- ✦ Quyết định việc vay vốn hoặc huy động vốn từ các tổ chức tín dụng hoặc các nguồn khác bao gồm cả việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần hoặc trái phiếu chuyển đổi thành vốn góp vào dự án; hoặc trái phiếu không chuyển đổi để thực hiện các dự án của Công ty và công ty con;
- ✦ Quyết định các vấn đề liên quan đến việc vay vốn hoặc huy động vốn bao gồm việc sử dụng các Tài sản/Dự án của Công ty để thế chấp/cầm cố cho các tổ chức/cá nhân liên quan và toàn quyền quyết định việc xử lý tài sản để đảm bảo nghĩa vụ tài chính của Công ty đã cam kết với đối tác.

Hội đồng Quản trị được quyền ủy quyền lại cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện một trong số các nội dung được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền đã nêu trên hoặc các vấn đề có liên quan đến các nội dung ủy quyền.

Phần biểu quyết:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	9.442.491 cổ phần	
+ Số phiếu tán thành	9.442.491 cổ phần,	đạt 100 %
+ Số phiếu không tán thành	0 cổ phần,	đạt 0 %
+ Số phiếu không có ý kiến	0 cổ phần,	đạt 0 %

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

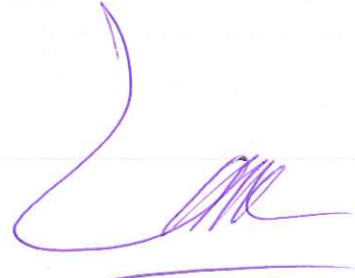
Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ đã được tiến hành theo đúng các thủ tục và trình tự quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

Biên bản cuộc họp đã được thành viên Ban thư ký thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được 100% cổ đông có mặt tham dự cuộc họp chấp thuận (biểu quyết tại chỗ).

Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 38 phút cùng ngày.

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Minh Thu

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thu Thủy



Phan Hoàng Nhân

