



**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ - UDIC**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI - UAC**

25 Bùi Ngọc Dương-HBT-Hà Nội Tel: 0243.8634648 Fax: 0243.8632882 Email:uac@uac.com.vn Web: www.UAC.com.vn

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội – UAC**

**Phần I: Thủ tục**

**1.1. Thời gian:** Đại hội bắt đầu lúc 8h30 thứ năm ngày 27/04/2023

**1.2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội, số 25 Bùi Ngọc Dương – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

**1.3. Chào cờ, tuyên bố lý do:**

**1.4. Giới thiệu đại biểu:** Thành phần khách mời tham dự gồm có:

Ông Trần Vũ Quang - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC

**1.5. Kiểm tra tư cách cổ đông:**

Bà Nguyễn Thị Vũ Quỳnh, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông Công ty: 114 cổ đông ứng với 970.200 cổ phần
- Tổng số cổ đông có mặt: 41 cổ đông ứng với 640.362 cổ phần đạt: 66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó số cổ động ủy quyền: 02 cổ đông ứng với 2.960 cổ phần.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, với kết quả kiểm tra tư cách cổ đông nêu trên kết luận: đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**1.6. Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu:**

- Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Nguyễn Phương Đông - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Đình Thanh - Tổng Giám đốc-Thành viên HĐQT
3. Ông Phạm Gia Cát - Phó Tổng Giám đốc-Thành viên HĐQT

- Ban thư ký gồm:

1. Bà Trần Ngọc Dung - Kế toán trưởng
2. Bà Vũ Thị Vân Anh - Chuyên viên khối Văn phòng



- Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Vũ Quỳnh - Trưởng ban
2. Bà Trần Ngọc Dung - Thư ký

- Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Phùng Quốc Nam - Giám đốc TT TVTK5 – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Lan - Chuyên viên khối Văn phòng
3. Bà Nguyễn Thị Thu - Chuyên viên khối Văn phòng

\* Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả đạt: 640.362/640.362 cổ phần đạt 100% số cổ phần đại diện có mặt.

Đại hội được tổ chức theo đúng trình tự và nội dung như sau:

## **Phần II: Nội dung đại hội**

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

2.1. Ông Nguyễn Ngọc Phương thông qua chương trình, quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

\* Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả đạt: 640.362/640.362 cổ phần đạt 100% số cổ phần đại diện có mặt.

2.2. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị điều hành năm 2022, phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2023 với kết quả đạt: 640.362/640.362 cổ phần đạt 100% số cổ phần đại diện có mặt.

2.3. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và nhiệm vụ công tác của Ban Giám đốc năm 2023 với kết quả đạt: 640.362/640.362 cổ phần đạt 100% số cổ phần đại diện có mặt.

2.4. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 với kết quả đạt: 640.362/640.362 cổ phần đạt 100% số cổ phần đại diện có mặt.

2.5. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với kết quả đạt: 640.362/640.362 cổ phần đạt 100% số cổ phần đại diện có mặt.

2.6. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 với kết quả đạt: 640.362/640.362 cổ phần đạt 100% số cổ phần đại diện có mặt.

2.7. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với kết quả đạt: 640.362/640.362 cổ phần đạt 100% số cổ phần đại diện có mặt.

2.8 Do điều kiện ngoại cảnh một số cổ đông không tham dự được Đại hội đã gửi ý kiến đóng góp cho Đại hội. Cụ thể Ban Tổ chức nhận được ý kiến của 4 cổ đông gồm

ông Phạm Văn Hương, bà Nguyễn Diệu Hồng, bà Nguyễn Thị Kim Ngôn và ông Phạm Hồng Thanh.

Ông Nguyễn Đình Thanh – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu và giải trình các ý kiến đóng góp của các cổ đông như sau:

1. Hằng năm sau Đại hội công ty đã tiến hành gửi kết quả Đại hội cho các cổ đông. Từ năm nay, Công ty sẽ tiến hành đăng tải thêm Biên bản, Nghị quyết lên trang Web của Công ty tại địa chỉ: uac.com.vn

2. Trong năm vừa qua, HĐQT đã tổ chức rất nhiều cuộc họp và đã chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch, đưa ra giải pháp cụ thể cho từng khoản công nợ để có biện pháp thu hồi. Kết quả trong năm 2022 đã thu hồi được: 864.823.837 đồng.

3. Vào ngày 14/4/2023, Tòa án nhân dân cấp cao thành phố Hà Nội đã xử phiên phúc thẩm liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Mai. HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc cử người theo dõi sát sao diễn biến vụ án. Khi nhận được bản án chính thức, Công ty sẽ thông tin tới quý cổ đông. Đối với các khoản công nợ giữa Công ty và bà Nguyễn Phương Mai, HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty nghiên cứu, tìm biện pháp thu hồi theo quy định.

4. Theo báo cáo của BKS Công ty thì các công trình đặc biệt vượt so với Quy chế 2022 này là các công trình được thực hiện theo Quy chế giao khoán năm 2015 (Hợp đồng có hiệu lực trước ngày 31/12/2021). Tại quy chế giao khoán năm 2015, đã giao cho TGD Công ty điều tiết tỷ lệ giao khoán nhằm đảm bảo tăng sức cạnh tranh, tạo công ăn việc làm nhằm duy trì hoạt động của Công ty trong giai đoạn thị trường tư vấn cạnh tranh khốc liệt đặc biệt lĩnh vực kinh doanh bất động sản gặp rất nhiều khó khăn. Kể từ khi Quy chế giao khoán năm 2022 có hiệu lực đến nay, Ban GD Công ty đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện tuân thủ theo đúng Quy chế.

Vấn đề mà cổ đông quan tâm là chi phí quản lý doanh nghiệp khoảng 3,9 tỷ trong năm 2022 nếu chia ra cho khoảng 10 cán bộ gián tiếp thì thu nhập trung bình mỗi người khoảng 32 triệu/người/tháng. Xin giải trình thêm với quý cổ đông như sau: chi phí quản lý doanh nghiệp gồm lương cho người lao động gián tiếp, chi phí văn phòng, văn phòng phẩm, phô tô in ấn, bảo hiểm, ăn ca,... Tất cả chứng từ chi phí của Khối điều hành năm 2022 đã được Ban kiểm soát kiểm tra chi tiết từng chứng từ phát sinh. Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2022 chiếm 6,7% doanh thu nằm trong mức giới hạn mà HĐQT đã thông qua.

Trong thời gian tới, HĐQT, Ban Giám đốc công ty mong muốn nhận được thêm góp ý quý báu từ quý cổ đông để giúp Công ty UAC ngày càng phát triển bền vững, giúp Công ty vượt qua những khó khăn trong giai đoạn vừa qua.



**Phần III: Kết luận của Đại hội:**

3.1. Đại hội nghe Ban thư ký đọc và biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với kết quả: 640.362/640.362 cổ phần đạt 100% số cổ phần đại diện có mặt.

3.2. Đại hội nghe Ban thư ký đọc và biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với kết quả: 640.362/640.362 cổ phần đạt 100% số số cổ phần đại diện có mặt.

3.3. Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h 00 cùng ngày./.

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

- Nguyễn Phương Đông - Chủ tịch HĐQT

- Nguyễn Đình Thanh – Thành viên HĐQT - Tổng GĐ

- Phạm Gia Cát – Thành viên HĐQT – Phó TGĐ

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

- Trần Ngọc Dung

- Vũ Thị Vân Anh



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

