

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần cầu đường Đà Nẵng

Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng năm 2021 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức đại hội:** từ 07 giờ 00, thứ sáu, ngày **07/05/2021**.
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty, 62 – Phạm Hữu Kỉnh – Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
- 3. Nội dung đại hội:**

Tài liệu ĐHĐCD thường niên Công ty được đăng tải trên mạng nội bộ, website kể từ ngày **17/04/2021**. (Truy cập theo đường link: <https://cauduongdanang.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2021.html>)

Đăng ký dự họp:

Để thuận tiện cho việc tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* qua điện thoại hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ dưới đây trước 16 giờ 00 ngày **27/04/2021**.

4. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi về địa chỉ dưới đây trước 16 giờ ngày **27/04/2021** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội; Trường hợp, cổ đông đã có giấy ủy quyền thì không cần đăng ký theo mẫu này nhưng nội dung phải phù hợp theo quy định.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức ủy quyền.)

5. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 62 Phạm Hữu Kỉnh, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng.

Điện thoại: (0236) 3955 838 - Fax: (0236) 3955 838.

Liên hệ: Bà Lê Thị Khánh Vy, phòng Tài chính Tổng hợp, điện thoại 0905 708 871

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty.

Trân trọng !



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Võ Thành Được

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG

Địa chỉ tổ chức: Số 62 Phạm Hữu Kỉnh, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng
ĐT: (0236) 3955 838 Fax: (0236) 3955 838



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Bắt đầu lúc 07h ngày 07 tháng 5 năm 2021)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h00 – 8h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội	Ban tổ chức
8h00 – 8h10	- Tuyên bố lý do; - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; - Giới thiệu & Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
8h10 – 8h30	- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội; - Thông qua Quy chế đề cử, bầu cử lại Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ I (2020 – 2024) (nếu có); - Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tọa đoàn
8h30 – 9h45	Thông qua Báo cáo và các Tờ trình: - Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động C.ty (điều chỉnh lần 1); - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị C.ty (điều chỉnh lần 1); - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; - Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; - Tờ trình Báo cáo quỹ lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2021; - Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập B.cáo tài chính năm 2021; - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT năm 2020, kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2021; - Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch công tác năm 2021; - Các tờ trình khác (nếu có); - Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HDQT, BKS; <i>Đại hội thảo luận các nội dung đề trình của Đoàn chủ tọa.</i>	Đoàn chủ tọa
09h45-10h00	Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết; Tiến hành bầu cử lại HDQT và BKS nhiệm kỳ I (2020 – 2024) (nếu có)	Ban kiểm phiếu
10h00-10h30	Đại hội giải lao – kiểm phiếu	Ban k.phiếu
10h30 – 10h45	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban k.phiếu
10h45 – 11h00	Ý kiến phát biểu chỉ đạo của khách mời	
11h00 – 11h15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội; <i>Chúc Đại hội thành công!</i>	Đoàn chủ tọa/ Ban Thư ký

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: BTC Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

cấp ngày tại:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

Ông/Bà: MSCĐ(nếu có)

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

cấp ngày tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và **biểu quyết** các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần cầu đường Đà Nẵng để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày / 2021 của Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng kết thúc./.

Ngày ____ tháng ____ năm 2021

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Số: .02..../QĐ-CPCĐ

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng năm 2021**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ 01/1/2021.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng năm 2021.

Điều 2: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên gồm 09 người, bao gồm các cá nhân sau đây:

- Ông: Võ Thành Được, Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
- Ông: Trần Từ Hải, Thành viên HĐQT - Phó trưởng ban
- Ông: Đỗ Xuân Tiến, Phó Tổng giám đốc - Thành viên
- Ông: Ngô Văn Quý, Phó Tổng giám đốc - Thành viên
- Bà: Lê Thị Cẩm Tú, Kế toán trưởng - Thành viên
- Ông: Nguyễn Bá Ngọc, phó trưởng phòng TCTH - Thành viên
- Ông: Nguyễn Phạm Nguyên, Trưởng phòng KTKD - Thành viên
- Ông: Lê Văn Thông, phó trưởng phòng KTKD - Thành viên
- Ông: Đào Kim Long, phó G.đốc Xí nghiệp QL TNĐ-DV - Thành viên

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các cổ đông, người được cổ đông ủy quyền tham dự và các ông, bà có tên tại Điều 2 căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT (b/c);
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Thành Được

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG**

Số: ...03.../QĐ-CPCĐ

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

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc Thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng**

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY QUẢN LÝ CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ 01/1/2021.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng.

Điều 2: Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm 02 người, bao gồm các thành phần sau đây:

- Ông: Lê Văn Thông - Trưởng ban
- Ông: Đào Kim Long - Thành viên

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các cổ đông, người được cổ đông ủy quyền tham dự, thành viên ban tổ chức phiên họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. ✓

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT (b/c);
- Lưu VT.



TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Võ Thành Được

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG**

Số: .04..../QĐ-BTC

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

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc Ban hành quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng năm 2021**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ 01/1/2021.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng năm 2021. Quy chế này bao gồm 04 chương, 18 điều.

Điều 2: Quyết định ban hành quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các cổ đông, người được cổ đông ủy quyền tham dự, thành viên ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng năm 2021 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. ✓

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Thành Được

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG**

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

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2021

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội, thẻ lệ biểu quyết.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cầu đường Đà Nẵng, người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông, người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội);
- b. Đăng ký tham dự Đại hội:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, một Thẻ biểu quyết chung (có đóng

dấu treo của Công ty), một Phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội (có đóng dấu treo của Công ty). Trong đó:

* Thẻ biểu quyết chung (màu hồng):

Thẻ này dùng để thông qua các nội dung sau:

1. Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu;
2. Biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội;
3. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại đại hội, Quy chế bầu cử;
4. Biểu quyết thông qua Biên bản Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại đại hội

Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (màu hồng) theo sự điều khiển của Chủ tọa đại hội.

* Phiếu biểu quyết (màu xanh):

Phiếu này thể hiện các nội dung chính trong Đại hội, lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và được cổ đông bỏ phiếu tại hòm phiếu sau khi kết thúc các nội dung đã biểu quyết thông qua để Ban kiểm phiếu thu hồi, tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản công bố trước khi bế mạc Đại hội.

c. Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự phiên họp không được ủy quyền lại cho người khác;

d. Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định;

e. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp;

f. Các đại biểu khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết;

g. Trong thời gian tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông, các đại biểu phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự;

h. Đại biểu đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;

i. Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép.

Điều 5. Khách mời tại Đại hội cổ đông thường niên:

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận ủy quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội;

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 6. Đoàn chủ tọa:

- Đoàn Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Ban tổ chức đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của Ban tổ chức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

f. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 7. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

1. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

- b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
- c. Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- d. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ Tọa.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do Ban tổ chức Đại hội thành lập và do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp;
- b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- a. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- d. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- e. Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Tiến hành Đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện theo uỷ quyền dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa;

- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu.

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông chốt ngày 15/4/2021 tổng số cổ phần của Công ty là: 2.168.755 cổ phần tương đương với 2.168.755 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Điều 148 Luật Doanh nghiệp thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 51% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 167, Luật doanh nghiệp).

3. Quy định về tính hợp lệ của phiếu biểu quyết

a. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. *Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.*

b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

Điều 13. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết

1. Nguyên tắc chung:

a. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ thẻ, bỏ phiếu trực tiếp.

b. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết.

2. Các hình thức bỏ phiếu biểu quyết

a. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa.. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như không biểu quyết vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

b. Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

Điều 14. Cách thức kiểm phiếu biểu quyết

Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu thẻ/phiếu biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ/phiếu biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

Điều 15. Cách thức kiểm phiếu bầu cử

Việc kiểm phiếu bầu cử được tiến hành theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Quản lý cầu đường Đà Nẵng ban hành.

Điều 16. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra và tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 17. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

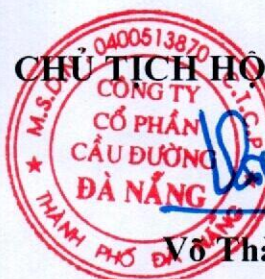
CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua./

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
Võ Thành Được

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG**

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

Số: .05. /QĐ-BTC

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị và kiểm soát viên tại đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng năm 2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ 01/1/2021.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị và kiểm soát viên tại đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng năm 2021. Quy chế này bao gồm 03 chương, 12 điều.

Điều 2: Quyết định ban hành quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các cổ đông, người được cổ đông ủy quyền tham dự, thành viên ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng năm 2021 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Thành Được

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG**

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

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 4 năm 2021

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THAY THẾ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ 01/1/2021.

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thay thế (nếu có) đối với thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, đảm bảo việc thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành (Áp dụng trong trường hợp số lượng thành viên của HĐQT và BKS không đủ số lượng theo Điều lệ đã quy định).

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bao gồm:

- a. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (Kiểm soát viên);
- b. Quy định về việc bầu thành viên HĐQT, BKS.

2. Đối tượng áp dụng: Đại biểu bao gồm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến 16h00 ngày 17/4/2021), thành viên Ban tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông

1. Quyền của các đại biểu khi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông:

Mỗi đại biểu khi đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận một Phiếu bầu cử HĐQT và một Phiếu bầu cử BKS, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà đại biểu đó nắm giữ và số phiếu bầu tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2. Nghĩa vụ của các đại biểu khi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông:

a. Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;

b. Các đại biểu khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;

c. Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;

d. Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

Điều 4. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT : 03 người
2. Nhiệm kỳ : 2021 - 2025
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điều 155

Luật Doanh nghiệp):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

Điều 5. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên

1. Số lượng Kiểm soát viên : 03 người
2. Nhiệm kỳ : 2021 - 2025
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (*Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp*)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

Điều 6. Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tám (08) ứng viên.

Điều 7. Quy định đề cử Kiểm soát viên

Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử bảy

(07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tám (08) ứng viên.

Điều 8. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT và BKS

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT và BKS

(Mẫu biểu được đăng tải trên mạng nội bộ của Công ty để cổ đông là người Công ty sử dụng và gửi thư bảo đảm cho cổ đông ngoài công ty)

- Giấy đề nghị đề cử thành viên HĐQT / BKS *(theo mẫu)*
- Giấy đề nghị ứng cử thành viên HĐQT / BKS *(theo mẫu)*
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT / BKS
- Sơ yếu lý lịch ứng viên *(theo mẫu)*
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu *(nếu có)*
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận về trình độ chuyên môn *(nếu có)*
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định *(theo mẫu)*.

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16 giờ 00 ngày 03/5/2021**

Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 62 Phạm Hữu Kỉnh, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

ĐT: (0236) 3955 838 Fax: (0236) 3955 838

Liên hệ: Bà Lê Thị Khánh Vy, nhân viên phòng Tài chính tổng hợp, số điện thoại: 0905 708 871

Điều 9. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu bổ sung HĐQT và BKS.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

Điều 10. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông). Trên Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát hai (02) loại Phiếu bầu: phiếu bầu Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

2. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Phiếu bầu cử không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

+ Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;

+ Gạch tên các ứng cử viên;

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;

+ Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;

+ Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;

+ Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

Điều 11. Cách thức bỏ phiếu bầu cử

1. Nguyên tắc chung

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật;

- Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào HĐQT và Ban kiểm soát.

2. Bỏ phiếu bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu;

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu);

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp phiếu cũ;

- Cách ghi phiếu bầu cử: Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

+ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử;

+ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng;

+ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

- Nguyên tắc trúng cử:

+ Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu;

+ Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau;

+ Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

3. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát;

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có);

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Thành Được

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG**

Số: ...10.../TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua các Báo cáo tài chính riêng và tổng hợp năm 2020
được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH
Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP HCM tại Đà Nẵng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

Báo cáo tài chính riêng và tổng hợp năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP HCM tại Đà Nẵng. Báo cáo này đã được trình bày trước Đại hội và được công bố trên website Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng, website Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định.

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt toàn văn của Báo cáo tài chính riêng và tổng hợp năm 2020 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP HCM tại Đà Nẵng.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua./.



TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Võ Thành Được

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG**

Số: ...11.../TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của
Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

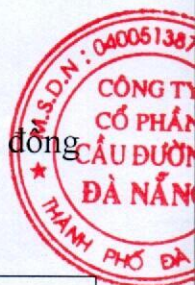
Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua những nội dung sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Bộ phận				Tổng (đồng)
	Văn phòng 0400513870	XN QL đường 0400513870- 001	XNQL TNĐ-DV 0400513870- 002	XN Quản lý cầu 0400513870- 003	
Doanh thu					79.251.238.538
Lợi nhuận sau thuế	2.882.011.867	355.862.496	82.456.486	3.577.524	3.323.908.373
Lợi nhuận dùng để phân phối	2.670.933.247	355.862.496	82.456.486	3.577.524	3.112.829.753
Trong đó:					-
- Chia cổ tức trên vốn điều lệ 7%	1.518.128.500				1.518.128.500
- Trích lập các quỹ	1.152.804.747	355.862.496	82.456.486	3.577.524	1.594.701.253
+ Khen thưởng phúc lợi	720.502.967	249.103.748	57.719.540	2.504.267	1.029.830.522
+ Thưởng BQL điều hành Công ty	144.100.593				144.100.593
+ Quỹ đầu tư phát triển	288.201.187	106.758.748	24.736.946	1.073.257	420.770.138
Lợi nhuận để lại chưa phân phối	211.078.620	-	-	-	211.078.620

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Theo kế hoạch tài chính năm 2021 của HĐQT, dự kiến doanh thu thực hiện đạt được: 65 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của năm 2021 là 2,4 tỷ đồng.



3. Giao cho HĐQT thực hiện trích và chi quỹ theo quy định.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua./.



TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Võ Thành Được



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG**

Số: ...12.../TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020
và đề suất mức thù lao năm tài chính 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc quyết toán số tiền thù lao đã chi năm 2020 và mức thù lao kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 với số tiền là: 222.000.000 đồng (hai trăm hai mươi hai triệu đồng).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt việc quyết toán số tiền thù lao của HĐQT và BKS trong năm tài chính 2020 theo số liệu thực tế đã chi.

1. Đề suất mức thù lao đối HĐQT và Ban kiểm soát năm tài chính 2021

+ Hội đồng quản trị	:	180.000.000	đồng
+ Ban kiểm soát	:	96.000.000	đồng
+ Thư ký	:	36.000.000	đồng
Tổng cộng	:	312.000.000	đồng

Bằng chữ: Ba trăm mười hai triệu đồng y./.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua./.



TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Võ Thành Được

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG**

Số: 13.../TT-BTC

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

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ 01/1/2021.

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cầu đường Đà Nẵng năm 2021 kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 như sau:

- Tên đơn vị: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Đà Nẵng;

- Công ty Kiểm toán được lựa chọn là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- BTC ĐHD cổ đông;
- Lưu VT.



Võ Thành Được

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG**

Số: ...14.../TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng (điều chỉnh lần 1)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng (điều chỉnh lần 1). Điều lệ gồm có 21 mục và 59 điều, toàn văn dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này và đã được gửi tới cổ đông xem xét.

Các nội dung quy định khác được nêu cụ thể trong dự thảo Điều lệ. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng sẽ được ban hành và có hiệu lực áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua./✓



Võ Thành Được

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG**

Số: 15.../TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của
Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng (điều chỉnh lần 1)**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng (điều chỉnh lần 1):

Tóm tắt Quy chế quản trị gồm 6 chương và 15 điều, trong đó quy định cụ thể về Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, bộ máy điều hành, Ban Kiểm soát và sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, bộ máy điều hành, Ban Kiểm soát, thứ ký .v.v..

(Toàn văn dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này đã được gửi tới cổ đông)

Các nội dung quy định khác được nêu cụ thể trong dự thảo Quy chế. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần cầu đường Đà Nẵng sẽ được ban hành, có hiệu lực áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua./✓



Võ Thành Được

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG

Số: ...16.../TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng;

Trong năm 2020, về cơ bản Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực thi chức năng và nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 được đại diện HĐQT trình bày chi tiết tại Đại hội.

Nay kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua./



CHỦ TỊCH HĐQT

Võ Thành Được

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG**

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

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Kính thưa: - Quý vị đại biểu,
- Thưa các quý vị cổ đông.

Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2020:

1. Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020

DVT: 1000 đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	So với kế hoạch (%)
1.	Doanh thu	85.201.223	78.947.580	93%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.554.625	3.323.908	130%
4	Nộp Ngân sách theo quy định	8.946.224	8.180.819	91,44%
5	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	7.500	12.285	163%

2. Thực hiện đúng phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020: 100% vốn điều lệ bằng tiền mặt.

3. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng (AISC) hoàn thành xong báo cáo tài chính năm 2020.

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT THỜI GIAN QUA:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

HĐQT Công ty gồm có 3 thành viên trong, các thành viên HĐQT Công ty theo nhiệm vụ quyền hạn được phân công phù hợp với Điều lệ Công ty quy định, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những đóng góp tích cực trong quá trình điều hành chỉ đạo sản xuất kinh doanh.

HĐQT Công ty duy trì sinh hoạt thường xuyên nhưng vẫn đảm bảo về thời gian và các thủ tục quy định. Ngoài ra để chỉ đạo kịp thời và nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty, HĐQT đã có một số cuộc họp. Các thành viên đều tham gia họp đầy đủ, nghiên cứu tài liệu với tinh thần trách nhiệm cao, có những đóng góp tích cực cho việc định hướng, giám sát và chỉ đạo Công ty.

HĐQT đã bám sát Nghị quyết của Đại hội cổ đông, biến động của thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra định hướng và quyết định các vấn đề do đó đã tác động tích cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh tạo đà tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, nhằm mục tiêu ổn định và phát triển cho Công ty.

Năm 2020 vừa qua, HĐQT đã tổ chức họp 7 lần. Các cuộc họp của HĐQT chủ yếu tập trung:

- Công tác tổ chức: Ban hành các quyết định thành lập các Xí nghiệp trực thuộc, bổ nhiệm bộ phận quản lý, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt các phương án liên quan đến sản xuất kinh doanh đã được đề ra tại Đại hội cổ đông thành lập của Công ty.
- Xây dựng quy chế giao khoán công trình. Tiến hành ký kết hợp đồng giao khoán và thực hiện Công tác đặt hàng dịch vụ quản lý bảo trì cầu, đường bộ, đường thủy nội địa.
- Một số công việc khác của công ty.

Các cuộc họp đều đã ra Nghị quyết làm cơ sở để Ban điều hành triển khai thực hiện.

2. Công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc, Ban lãnh đạo công ty:

HĐQT Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của ban lãnh đạo Công ty; hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để ban lãnh đạo chủ động đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra tại Đại hội cổ đông thành lập.

Nhìn chung Ban lãnh đạo Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong năm 2020, linh hoạt trong việc điều hành hoạt động của Công ty, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty, ban kiểm soát được thực hiện tốt, nhịp nhàng.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Trong năm 2021, để giữ vững sự ổn định và phát triển, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động cũng như chi trả cổ tức cho cổ đông, HĐQT Công ty xác định phương hướng hoạt động như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020 – 2024. Riêng năm 2021 Công ty đề ra các mục tiêu cần phải đạt được như sau:

- Doanh thu: 65.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 2.400.000.000;
- Thu nhập bình quân người lao động: 12.000.000 đồng;
- Trả cổ tức dao động ở mức khoảng 7% vốn điều lệ.

2. Chỉ đạo việc thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty: Chú trọng công tác đấu thầu, phát huy thế mạnh và uy tín nhiều năm của Công ty trên thị trường.

3. Tiếp tục kiện toàn sắp xếp lại cơ cấu nhân sự, bộ máy tổ chức quản lý điều hành toàn Công ty. Có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực trẻ, đội ngũ công nhân lành nghề. Thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao tay nghề cho người lao động trong đơn vị.

4. Chú trọng đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình cũng như các dự án nhằm đảm bảo uy tín trên thị trường, thu hồi vốn nhanh.

5. Chỉ đạo thực hiện việc củng cố hệ thống tài chính kế toán từ Công ty đến Xí nghiệp theo một chuẩn mực chung thống nhất, phù hợp, đúng luật nhằm lành mạnh hóa nguồn tài chính giữa các đơn vị. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn Công ty trên mọi lĩnh vực. Đẩy nhanh việc thanh quyết toán thu hồi vốn, phát huy nguồn nội lực, sử dụng hiệu quả mọi nguồn vốn để thực hiện tốt công tác thi công các công trình nhận thầu...

3870
TY
ÁN
ỜNG
NG
A N

6. Quan tâm đến đời sống của người lao động về mọi mặt như lương, thưởng, chăm sóc sức khỏe..., thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông như: trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp nhận và có ý kiến đóng góp xây dựng Công ty.

7. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động năm 2020 cũng như phương hướng hoạt động năm 2021. Tại Đại hội này, HĐQT Công ty cũng mong sẽ tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp xây dựng của quý vị cổ đông để góp phần đưa Công ty gặt hái được những thành công hơn nữa trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Xin kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu cùng toàn thể các quý vị cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Võ Thành Được



16
**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG**

Số: 17 /TT-CPCĐ

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

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH
VỀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Kính thưa: Quý vị đại biểu; Thưa các quý vị cổ đông.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

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

Kết thúc năm 2020, Công ty Cổ phần cầu đường Đà Nẵng đạt mức doanh thu 78.947.580.000 đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.323.908.000 đồng; đạt 93% doanh thu và đạt 130% lợi nhuận đề ra. Mặc dù không đạt được kế hoạch như đã đề ra về mặt doanh thu trong năm 2020 nhưng mức lợi nhuận tăng 30% so với kế hoạch. Thu nhập bình quân của người lao động tăng 63% so với kế hoạch dự kiến. Cụ thể như sau:

ĐVT: 1000 đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	So với kế hoạch (%)
1.	Doanh thu	85.201.223	78.947.580	93%
2.	Lợi nhuận sau thuế	2.554.625	3.323.908	130%
3.	Nộp Ngân sách theo quy định	8.946.224	8.180.819	91,44%
4.	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	7.500	12.285	163%

2. Những công việc đã thực hiện năm 2020

- Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện tổng cộng 16 công trình, nhưng trọng tâm sản lượng vẫn là công trình Đặt hàng dịch vụ quản lý, bảo trì cầu, đường bộ và đường thủy nội địa; Đặt hàng thực hiện công tác quản lý, vận hành thí điểm Bãi



đỗ xe tại số 255 Phan Châu Trinh và công trình Đường thủy nội địa Quốc gia năm 2020. Các công trình khác như: Bổ sung các tuyến đường tiếp tục triển khai cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ trên địa bàn thành phố đợt 1/2020; Xây dựng hàng rào bảo đỗ xe số 166 đường Hải Phòng phạm vi tiếp giáp với đường sắt; Điều chỉnh, thay thế biển báo theo QCVN 41:2019/BGTVT; Đảm bảo trật tự an toàn giao thông các tuyến đường xung quanh các bãi đỗ xe tạm trên đại bàn các quận Sơn Trà, Thanh Khê; Sửa chữa thường xuyên đường nội thị đợt 2; Bổ sung các tuyến đường tiếp tục triển khai cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ đợt 2 năm 2020 và cấm đỗ xe một số đoạn khu vực trên địa bàn thành phố... Tất cả các công trình trên đã hoàn thành nghiệm thu, quyết toán với chủ đầu tư.

- Về công tác tổ chức, quản lý, điều hành nội bộ: Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, công tác tổ chức tiếp tục được kiện toàn theo mô hình hoạt động mới đảm bảo có sự tương tác, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các xí nghiệp và bộ phận quản lý.

- Các công tác khác như: đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư thiết bị, máy móc, áp dụng công nghệ mới vào quản trị nội bộ, quản trị tài chính và hoàn thiện công tác cổ phần hóa: Công ty đã hoàn thành cơ bản các nội dung này để phục vụ cho công tác đấu thầu Quản lý, bảo dưỡng cầu, đường bộ và đường thủy nội địa trong 3 năm đến và công tác thuê đất sau cổ phần hóa.

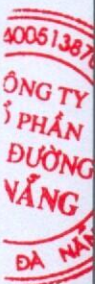
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Trong năm 2021, Công ty sẽ tập trung hoạt động để giữ vững sự ổn định và phát triển, tạo thêm việc làm và cố gắng tăng thu nhập cho người lao động, đồng thời bảo đảm chi trả cổ tức cho cổ đông:

1. Công ty đề ra các mục tiêu cần phải hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

- Doanh thu: 65.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 2.400.000.000;
- Thu nhập bình quân người lao động: 12.000.000 đồng;
- Trả cổ tức dao động ở mức khoảng 7% vốn điều lệ.

2. Chú trọng công tác đấu thầu, tìm kiếm thêm gói thầu trên cơ sở phát huy thế mạnh và uy tín nhiều năm của Công ty trên thị trường.



3. Tiếp tục kiện toàn sắp xếp lại cơ cấu nhân sự, bộ máy tổ chức quản lý điều hành toàn Công ty. Thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao tay nghề cho người lao động trong đơn vị.

4. Lập kế hoạch đầu tư trang thiết bị, máy móc, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực sự của đơn vị về lâu dài trong công tác quản lý, bảo dưỡng hạ tầng giao thông trên thị trường khu vực.

5. Tìm kiếm cơ hội phát triển ngành nghề kinh doanh mới nhằm tăng trưởng doanh thu, phát triển đơn vị ngày càng lớn mạnh.

Trên đây là báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2020 cũng như phương hướng hoạt động năm 2021.

Xin kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu cùng toàn thể các quý vị cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn! 



TỔNG GIÁM ĐỐC

Võ Thành Được

