

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025

Số: 03 /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và Tư vấn xây dựng - INCOSAF.

Hôm nay, ngày 17 tháng 4 năm 2025, Công ty cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Thời gian: 13h30 đến 17h00 ngày 17 tháng 4 năm 2025

Địa điểm: Công ty cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF, số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm 2025 là 56 cổ đông, trong đó tham dự trực tiếp tại Đại hội: 10 cổ đông (có 02 cổ đông đại diện phần vốn của VNCC) và Ủy quyền: 46 cổ đông đại diện cho 1.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần phát hành của Công ty. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

1.1. Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Phú Hải
- Ông Lâm Văn Khánh
- Ông Ngô Quang Hưng
- Ông Dương Kim Ái
- Bà Trần Thị Kiều Oanh

1.2. Ban Kiểm soát:

- Ông Ngô Hồ Á
- Ông Lữ Hồng Cường
- Bà Trần Thị Vân

1.3. Thống nhất bầu ông Lê Phú Hải giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và ông Ngô Hồ Á giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần INCOSAF.

2. Thông qua Báo cáo kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030; Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kế hoạch SXKD năm 2025:

- Giá trị sản xuất: 87,0 tỷ đồng
- Doanh thu: 85,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,7 tỷ đồng

3. Thông qua BCTC năm 2024 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Chia cổ tức: 1.623.000.000 đồng (50% lợi nhuận sau thuế)
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.461.332.599 đồng (45% lợi nhuận sau thuế)
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 162.300.000 đồng (5% lợi nhuận sau thuế)

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Chia cổ tức: 55,0% lợi nhuận sau thuế;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 40,0% lợi nhuận sau thuế;
- Thưởng Ban quản lý điều hành: 5,0% lợi nhuận sau thuế;

4. Thông qua lương Chủ tịch HĐQT, Thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch chi trả lương Chủ tịch HĐQT, Thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2025:

- Lương Chủ tịch HĐQT: Lương chính sách (theo hệ thống thang bảng lương đóng bảo hiểm) + Lương hiệu quả sản xuất kinh doanh (bằng 0,5% trên doanh thu thực hiện của Công ty trong năm).

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 3.000.000 đ/tháng.
- Trưởng BKS: 3.000.000 đ/tháng.
- Thành viên BKS: 2.000.000 đ/tháng.



5. Thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các tổ chức sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

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

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và Tư vấn xây dựng - INCOSAF ngày 17 tháng 4 năm 2025. Hội đồng quản trị và các cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai các nội dung trong Nghị quyết đã được thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ PHÚ HẢI



Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2025



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT,
AN TOÀN VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG - INCOSAF

Thời gian bắt đầu: 13 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2025

Địa điểm: Phòng họp Công ty INCOSAF, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF tuyên bố lý do, giới thiệu các đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC)

- Ông Thân Hồng Linh : Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP.

- Bà Đinh Thị Thủy : Thư ký Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP.

2. Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF:

- Ông Lê Phú Hải : Chủ tịch HĐQT đại diện 29% phần vốn của VNCC tại Công ty INCOSAF.

- Ông Lâm Văn Khánh : UV HĐQT - Tổng Giám đốc, đại diện 20% phần vốn của VNCC tại Công ty INCOSAF.

Cùng các ông, bà là cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Phạm Thị Ngọc Xinh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm 2025 là 56 cổ đông, trong đó tham dự trực tiếp tại Đại hội: 10 cổ đông (có 02 cổ đông đại diện phần vốn của VNCC) và Ủy quyền: 46 cổ đông. Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 1.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty INCOSAF là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Mai Hương, đại diện Ban Tổ chức giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách Chủ tọa và Ban Thư ký, gồm:

Chủ tọa :

- Ông Lê Phú Hải : Chủ tịch HĐQT
- Ông Lâm Văn Khánh : UV HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Dương Kim Ái : UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% cổ đông tham dự Đại hội

Thư ký:

- Bà Phạm Thị Ngọc Xinh : Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm phiếu:

Ông Trần Mạnh Hùng : Giám đốc TT KĐ, Thí nghiệm và TVXD - Trưởng Ban

Ông Nguyễn Văn Kiên : Phó GD TT Kiểm định thiết bị áp lực - Ủy viên

Bà Phạm Thị Thái Oanh : Phó Chánh Văn phòng - Ủy viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

3. Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

Bà Nguyễn Mai Hương trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% cổ đông tham dự Đại hội

4. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

4.1. Ông Trần Mạnh Hùng, Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử:

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4.2. Ông Trần Mạnh Hùng, Trưởng ban kiểm phiếu, giới thiệu nhân sự ứng cử và đề cử tham gia thành viên HĐQT, Ban kiểm soát. Kết quả đề cử như sau:

Danh sách đề cử vào HĐQT: (sắp xếp theo thứ tự a, b, c)

- + Ông Dương Kim Ái
- + Ông Lê Phú Hải
- + Ông Ngô Quang Hưng
- + Ông Lâm Văn Khánh
- + Bà Trần Thị Kiều Oanh

Danh sách đề cử vào Ban kiểm soát: (sắp xếp theo thứ tự a, b, c)

- + Ông Ngô Hồ Á
- + Ông Lữ Hồng Cường
- + Bà Trần Thị Vân

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4.3. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

5. Thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình

5.1 Trình bày các báo cáo, tờ trình

- Ông Lâm Văn Khánh trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

- Ông Lê Phú Hải trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025 phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- Bà Lê Thị Kiều Linh trình bày Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Ông Lê Quang Tuyền trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Ông Ngô Quang Hưng trình bày Tờ trình phê duyệt lương Chủ tịch HĐQT, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch chi trả lương Chủ tịch HĐQT, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025.

- Bà Trần Thị Kiều Oanh trình bày Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

5.2. Thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình

5.2.1 Tóm tắt các ý kiến phát biểu của các cổ đông tại đại hội:

Năm 2024 là năm kinh tế có nhiều khó khăn về nhiều mặt: Khai thác công việc khó khăn, đơn giá hạ xuống, các chi phí đều tăng,... tuy nhiên với sự cố gắng của các cá nhân, các đơn vị trực thuộc, chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Công ty cùng sự đồng lòng thống nhất của toàn bộ cán bộ nhân viên của Công ty cũng đã đạt được những thành quả nhất định, khai thác được nhiều công việc mới, mở rộng và tiếp tục duy trì các công việc truyền thống

Các cổ đông đều đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban lãnh đạo trong công tác điều hành đã góp phần quan trọng ổn định hoạt động cũng như hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 của Công ty. Đề nghị các thành viên trong Ban lãnh đạo tiếp tục phát huy những ưu điểm, xây dựng cơ chế phù hợp, định hướng đúng đắn để Công ty luôn giữ được sự ổn định và ngày càng phát triển. Mong muốn của cổ động và người lao động là có đủ việc làm, thu nhập ngày càng tăng, đảm bảo cổ tức hàng năm $\geq 10\%$



5.2.2 Ý kiến của ông Thân Hồng Linh - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam:

- Chúc mừng kết quả hoạt động SX-KD Công ty INCOSAF trong nhiệm kỳ 2020-2025, doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch.

- Thuận lợi: người lao động trong Công ty cũng là cổ đông, nên khi Công ty làm ăn có lãi thì người lao động sẽ được hưởng lợi.

- Là đơn vị tư vấn nhưng trong năm 2024 Công ty INCOSAF đã đạt lợi nhuận cao so với mặt bằng chung của các đơn vị hoạt động cùng lĩnh vực. Trong 3 năm gần đây Công ty INCOSAF doanh thu, sản lượng đều phát triển tốt, để đạt được kết quả như này là cả sự cố gắng nỗ lực phấn đấu của Ban lãnh đạo Công ty cùng với toàn thể cán bộ nhân viên đồng tâm hiệp lực, anh em làm hiện trường đã rất vất vả đối diện với nhiều rủi ro.

- Nhiệm kỳ 2020-2025 là một nhiệm kỳ thành công của Công ty INCOSAF, công ty đã bảo toàn giữ được vốn của đơn vị.

- Trong nhiệm kỳ 2025 -2030 thành viên HĐQT của Công ty đều có yếu tố nhân sự của 3 miền điều đó rất thuận lợi trong việc điều hành quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty. Mỗi miền sẽ phát huy thế mạnh và năng lực của mình để Công ty INCOSAF sẽ phát triển hơn nữa.

- Rất mong Công ty INCOSAF giữ được tăng trưởng ổn định và phát triển, cũng như đào tạo tuyển dụng thêm nhân sự mới. Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng bản chất lĩnh vực hoạt động của Công ty. Trong bối cảnh chịu sức ép về doanh thu và sản lượng, Công ty càng cần phải nỗ lực hơn để vừa hoàn thành mục tiêu kinh doanh, vừa giữ vững an toàn cho cán bộ nhân viên và Công ty.

- Một lần nữa xin chúc mừng thành công của Đại hội, chúc mừng HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao xứng đáng với niềm tin của các cổ đông.

5.2.3 Công ty INCOSAF tiếp thu ý kiến của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty và ý kiến của cổ đông:

Ông Lê Phú Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty INCOSAF thay mặt cổ đông của Công ty cảm ơn Ông Thân Hồng Linh về những chia sẻ, góp ý đối với Công ty. Công ty sẽ ghi nhận và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo.

Ông Lê Phú Hải thay mặt Ban chủ tọa tiếp thu các ý kiến thảo luận, đóng góp của các cổ đông, cam kết HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty sẽ luôn cố gắng, nỗ lực vì lợi ích của các cổ đông, người lao động trong Công ty.

5.2.4 Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% cổ đông tham dự Đại hội

6. Công bố kết quả kiểm phiếu

6.1. Ông Trần Mạnh Hùng, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Kết quả bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ như sau: Xếp theo tỷ lệ từ cao xuống thấp.

TT	Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu hợp lệ
1	Ông Lê Phú Hải	122,5%
2	Ông Lâm Văn Khánh	122,5%
3	Ông Ngô Quang Hưng	106,5%
4	Ông Dương Kim Ái	80,8%
5	Bà Trần Thị Kiều Oanh	67,7%
	Tổng cộng	500%

Với kết quả trên, năm (05) người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm:

1. Ông Lê Phú Hải
2. Ông Lâm Văn Khánh
3. Ông Ngô Quang Hưng
4. Ông Dương Kim Ái
5. Bà Trần Thị Kiều Oanh

Kết quả bầu cử các thành viên Ban kiểm soát: Có ba (03) người trúng cử thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu hợp lệ
1	Ông Ngô Hồ Á	147%
2	Ông Lữ Hồng Cường	89%
3	Bà Trần Thị Vân	64%
	Tổng cộng	300%

Với kết quả trên, ba (03) người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF nhiệm kỳ 2025 -2030, gồm:

1. Ông Ngô Hồ Á
2. Ông Lữ Hồng Cường
3. Bà Trần Thị Vân



6.2. Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên và bầu ông Lê Phú Hải giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030.

6.3. Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và bầu ông Ngô Hồ Á giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

6.4. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng - INCOSAF nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội.

7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội:

- Bà Phạm Thị Ngọc Xinh - thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2025 Công ty INCOSAF.

- Bà Nguyễn Mai Hương - thay mặt Ban tổ chức lấy biểu quyết của Đại hội về Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% cổ đông tham dự Đại hội

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Mai Hương thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty INCOSAF.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 17h00 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ



Phạm Thị Ngọc Xinh

CHỦ TỌA



Lê Phú Hải