

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2018;  
Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 số: 111/BB-ĐHCD ngày 02 tháng 8 năm 2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Trần Minh Thành và thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 thay thế cho ông Trần Minh Thành.

**Điều 2.** Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Trần Minh Trung làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Trần Minh Thành, nhiệm kỳ của ông Trần Minh Trung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

**Điều 3.** Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai quyết nghị của Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Công ty HFIC;
- Lưu Văn thư HĐQT.



**Trần Minh Thành**

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 132 Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301986393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 16/09/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 04/05/2016

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 02 tháng 08 năm 2018, tại Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh, Số 132 Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông (ĐHCCĐ) bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh được tiến hành với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 50 cổ đông, với 7.011.200 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 77,05 % vốn điều lệ.

#### Nội dung Đại hội:

#### 1. Khai mạc

Nghi thức khai mạc bao gồm:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
- Ông Nguyễn Quang Huy – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

Tính đến 09 giờ 11 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 50 cổ đông, với 7.011.200 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 77,05 % vốn điều lệ.

#### 2. Ông Dương Đắc Chí trình bày Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

#### 3. Thống nhất nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu

ĐHCCĐ đã thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn (gồm 05 người):

1. Ông **Trần Minh Thành** – Chủ tịch đoàn
2. Ông **Lê Hữu Châu** – Thành viên
3. Ông **Vũ Bảo Vân** – Thành viên
4. Bà **Tạ Thị Hồng Tâm** – Thành viên



5. Ông **Trịnh Văn Khâm** – Thành viên

**Thư ký đoàn** (gồm 02 người):

1. Bà **Trần Thị Thủy** – Phó Trưởng P. Quản trị nhân sự  
2. Ông **Cần Thái Sơn** – Phó Trưởng P. Kế toán tài chính

- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

DHDCĐ đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

**Ban kiểm phiếu** (gồm 05 người):

1. Ông **Trần Thái Phương** – Trưởng ban  
2. Ông **Nguyễn Văn Bang** – Thành viên  
3. Bà **Nguyễn Hoàng Hạnh** – Thành viên  
4. Bà **Phạm Thị Lan** – Thành viên  
5. Bà **Phan Thị Anh Thư** – Thành viên

4. Ông **Trịnh Văn Khâm** giới thiệu **Chương trình làm việc tại Đại hội** (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội.

5. Bà **Tạ Thị Hồng Tâm** điều khiển đại hội thông qua **Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2021** (tờ trình đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Trần Minh Thành và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

6. Ông **Lê Hữu Châu** trình bày **Quy chế đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021** (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.

7. Ông **Trần Minh Thành** trình bày **Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021**.

▪ **Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị** gồm có:

1. Ông **Trần Minh Trung**..... Tỷ lệ đề cử đạt 40%/vốn điều lệ

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất ứng cử viên Hội đồng quản trị như trên.

8. Ông **Trần Minh Thành** điều khiển Đại hội thông qua **Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021** (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua việc Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021.

**9. Ông Nguyễn Quang Huy – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:**

Tính đến 09 giờ 53 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 75 cổ đông, với 7.506.800 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 82,49% vốn điều lệ.

**10. Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.**

**11. Ông Trần Thái Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021:**

Ông Trần Minh Trung đạt 7.498.900 số phiếu bầu, tỷ lệ trúng cử đạt 100%/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ. Như vậy, ông Trần Minh Trung được bầu vào làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Trần Minh Thành cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021.

**12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp cổ đông bất thường năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông**

Ông Cán Thái Sơn thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản cuộc họp bất thường năm 2018 của ĐHĐCĐ.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp bất thường năm 2018 của ĐHĐCĐ.

Ông Vũ Bảo Vân thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Nghị quyết cuộc họp bất thường năm 2018 của ĐHĐCĐ.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Nghị quyết cuộc họp bất thường năm 2018 của ĐHĐCĐ.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. Thư ký đoàn**

**TRẦN THỊ THỦY**

**CÁN THÁI SƠN**

**TM. Chủ tịch đoàn**

**TRẦN MINH THÀNH**