

Số : 32/2019/BBH-KCE-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 31 tháng 10 năm 2019

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00, ngày 31 tháng 10 năm 2019. Tại Hội trường Công ty CP Đầu tư VCN - Tầng 4 tòa nhà VCN - KĐT Vĩnh Diêm Trung - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa. Hội đồng quản trị Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với những nội dung sau:

I. PHẦN NGHI THỨC:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự:

Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội :
Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Thanh Hải thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội. Tại thời điểm 9h00' ngày 31/10/2019, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, có 10 cổ đông hiện diện và sở hữu 1.166.480 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 77,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo các Điều, Khoản của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Hải thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua

4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Thanh Hải giới thiệu để Đại hội biểu quyết thông qua:

* Chủ tọa đoàn gồm:

1. Ông : Lê Duy Cửu : Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa đoàn
2. Ông : Nguyễn Phước Vĩnh Khải : Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty
3. Ông : Võ Trị : Thành viên HĐQT - P.Giám đốc Công ty

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua

* Ban thư ký gồm:

1. Bà : Đào Thị Hồng Thịnh : Thư ký HĐQT - Trưởng ban
2. Ông : Mai Nguyễn Minh Trí : CB kỹ thuật Công ty - Thành viên

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua



* Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông : Nguyễn Thanh Hải Trưởng ban
2. Ông : Lại Minh Khoa Thành viên
3. Ông : Lê Nhật Viên Thành viên

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua

5. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Lê Duy Cửu thông qua Chương trình và nội dung Đại hội

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua

II . NỘI DUNG DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI :

1. Ông Lê Duy Cửu – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty Báo cáo và xin ý kiến Đại hội về việc từ nhiệm của Ông Võ Trị - thành viên HĐQT và ông Phan Đắc Văn – thành viên BKS Công ty.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua

2. Thông qua Đại hội V/v Bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2022

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua

3. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2022

- 3.1. Thông qua danh sách các ứng viên tham gia thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty.

Ông Nguyễn Phước Vĩnh Khải – Thành viên HĐQT thông qua danh sách các ứng viên tham gia thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022

Đến thời điểm Đại hội tiến hành việc bầu cử, có **13** cổ đông hiện diện và sở hữu **1.1175.680** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ **78,38%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa, Chủ tịch đoàn thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2022 gồm:

** Danh sách các ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT:*

1. Ông **Phạm Ngọc Quang** có tổng số cổ phần nắm giữ và ủy quyền : **465.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **31,00%** vốn điều lệ.

** Danh sách các ứng cử viên tham gia thành viên BKS:*

1. Bà **Phan Thị Vân Hà** có tổng số cổ phần nắm giữ và ủy quyền: **465.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **31,00%** vốn điều lệ.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua danh sách ứng cử

- 3.2. Thông qua Quy chế đề cử/ ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2018-2022)

Ông Nguyễn Thanh Hải – Trưởng ban kiểm phiếu đọc và thông qua Quy chế đề cử/ ứng cử và bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2018-2022)

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua Quy chế

3.3. Phát phiếu và hướng dẫn thể lệ bầu cử

Ban kiểm phiếu tiến hành việc phát phiếu và hướng dẫn bầu cử

3.4. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2018-2022) và tiến hành công tác kiểm phiếu

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Công bố kết quả bầu bổ sung TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2018-2022)

Ông *Nguyễn Thanh Hải* – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ III (2018-2022)- Biên bản kèm phiếu đính kèm

KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT		
Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1. Ông Phạm Ngọc Quang	1.170.620	99,57
KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS		
Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1. Bà Phan Thị Vân Hà	1.170.620	99,57

2. Ông *Lê Duy Cửu* thông qua danh sách trúng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2022 như sau :

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Chức vụ
01	Phạm Ngọc Quang	1.170.620	99,57	TV HĐQT
02	Phan Thị Vân Hà	1.170.620	99,57	TV BKS

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua Danh sách trúng cử

3. Ra mắt Thành viên HĐQT và Thành viên BKS mới nhiệm kỳ III (2018-2022)

- Ông Phạm Ngọc Quang : Chức vụ Thành viên HĐQT Công ty
- Bà Phan Thị Vân Hà : Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty

4. Ý kiến cổ đông:

Ông Nguyễn Thanh Lâm phát biểu và cảm ơn Đại hội

5. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội

5.1. Bà : *Đào Thị Hồng Thịnh* – Trưởng Ban thư ký – Thay mặt Ban thư ký đại hội đọc Dự thảo : Biên bản và Nghị quyết đại hội.

5.2. Ông *Lê Duy Cửu* - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với tỷ lệ 100%.

Biên bản đã được Đại hội thông qua và không có ý kiến khác.

6. Tặng quà lưu niệm cho thành viên thôi nhiệm :

Ông : *Nguyễn Phước Vĩnh Khải* thay mặt HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa tặng quà lưu niệm cho thành viên thôi nhiệm HĐQT và BKS Công ty.

7. Phát biểu tổng kết và Bế mạc Đại hội

Ông : *Lê Duy Cửu* – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa kết thúc vào hồi 10h00' ngày 31/10/2019.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Đào Thị Hồng Thịnh

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tịch HĐQT



Lê Duy Cửu

C.P. ★ ★ ★