

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Hôm nay, vào lúc 13h30 ngày 14/10/2020 tại trụ sở chính Công ty cổ phần 28.1, số 03 Nguyễn Oanh, phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (sau đây gọi tắt là "**Đại hội**") của **Công ty cổ phần 28.1** (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0304484232 do Sở Kế hoạch & đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/8/2006 và thay đổi lần thứ 5 ngày 26/8/2020).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

* **Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát và 25 Cổ đông.**

Ngoài các cổ đông tham dự như đã nêu đại hội còn có sự tham dự của các khách mời gồm đại diện các phòng ban của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28, đại diện chỉ huy các đơn vị công ty CP 28.1

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội

Tại thời điểm khai mạc, đến 13h30 ngày 14/10/2020 có 25 cổ đông tham dự. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần 28.1 là hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại khoản 2 mục II, phần A của Biên bản này.

II. DIỄN TIẾN QUÁ TRÌNH ĐẠI HỘI

A. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG

* Ông Đỗ Văn Hợp - thay mặt BTC tiến hành các thủ tục khai mạc đại hội như sau:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội
 - Cổ đông giữ phần vốn nhà nước - Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 có 04 người đại diện = 3.161.201 cổ phần = 65% vốn điều lệ.
 - Cổ đông là tập thể tham dự đại hội = 1 người, với tổng số cổ phiếu do cổ đông nắm giữ tham dự tại đại hội là : 30.000 cổ phiếu chiếm = 0,62% vốn điều lệ
 - Cổ đông là cá nhân tham dự đại hội = 22 người, với tổng số cổ phiếu do cổ đông nắm giữ tham dự tại đại hội là : 1.408.185 cổ phiếu chiếm = 28,95% vốn điều lệ.



- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội = 4.599.386 cổ phần, tương đương 13.798.158 phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ khoản 1 điều 141 luật doanh nghiệp 2014 và khoản 1 điều 22 điều lệ công ty cổ phần 28.1: Với số cổ phần có mặt dự đại hội chiếm 94.57% vốn điều lệ, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 là hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội và thông qua quy chế đại hội, giới thiệu và thông qua danh sách chủ tọa gồm Ông Nguyễn Quyết Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Nguyễn Văn Tài – thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty CP 28.1.

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ THẺ BIỂU QUYẾT, kết quả như sau:

Đồng ý 25 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % phiếu Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Quyết Thắng, chủ tọa thông qua chương trình đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội bằng hình thức giơ THẺ BIỂU QUYẾT, kết quả như sau:

Đồng ý 25 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % phiếu Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

2. Ông Nguyễn Quyết Thắng - chủ tọa- giới thiệu nhân sự thư ký đại hội là bà: Nguyễn Thị Hoài Phương

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ THẺ biểu quyết, kết quả như sau:

Đồng ý 25 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % phiếu Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

3. Ông Nguyễn Quyết Thắng, chủ tọa đọc tờ trình về nhân sự từ nhiệm và đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị :

a. Nhân sự từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Huyền

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

- Bà Nguyễn Thị Hồng Trang

b. Nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Nguyễn Trường Sơn

3	Huỳnh Thanh Điền	4.356.026	4.599.386	94,709%
---	------------------	-----------	-----------	---------

Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua kết quả bầu cử do ông Nguyễn Văn Hưng – trưởng ban kiểm phiếu vừa công bố tại đại hội bằng hình thức giơ THẺ BIỂU QUYẾT, kết quả như sau:

Đồng ý 25 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % phiếu Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

5. Các thành viên trong HĐQT mới ra mắt tại Đại hội

6. Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, thư ký đại hội , đọc biên bản đại hội và dự thảo nghị quyết ĐH.

Kết quả biểu quyết: Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua biên bản và dự thảo nghị quyết do thư ký ĐH vừa trình bày tại đại hội bằng hình thức giơ THẺ BIỂU QUYẾT, kết quả như sau:

Đồng ý 25 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % phiếu Có quyền BQ tại ĐH

Không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% phiếu Có quyền BQ tại ĐH

Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần 28.1 kết thúc hồi 15h30' cùng ngày. Các nội dung trong cuộc họp được lập thành Biên bản đại hội và đã được đại hội nhất trí thông qua. Biên bản được lập thành 02 bản (lưu hồ sơ ĐH, HĐQT)/.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Hoài Phương



**TM.ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

Nguyễn Quyết Thắng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 sửa đổi bổ sung và được quốc hội khóa XII thông qua ngày 24/11/2010 có hiệu lực từ ngày 01/7/2011;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 28.1;

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần 28.1 họp ngày 14/10/2020 tại trụ sở chính đã được đại hội thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả biểu quyết miễn nhiệm và kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT: Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thanh Huyền, Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Bà Nguyễn Thị Hồng Trang.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty gồm các ông/ bà có tên như sau:

- Ông Nguyễn Trường Sơn
- Ông Nguyễn Vĩnh Long
- Ông Huỳnh Thanh Điền.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Quyết Thắng – Phó chủ tịch hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Vĩnh Long – Thành viên hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Tài – Thành viên hội đồng quản trị
- Ông Huỳnh Thanh Điền – Thành viên hội đồng quản trị.

Điều 4. Hiệu lực, thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần 28.1 nhất trí thông qua toàn văn tại đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/10/2020.

Các Ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản lý doanh nghiệp và các Cổ đông có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM
- Lưu: VT, văn kiện ĐHĐCĐ.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Quyết Thắng