

Số: 415/CV-CT29

Thanh Xuân, ngày 08 tháng 12 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29
 - Mã chứng khoán: E29
 - Địa chỉ: Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024.3853.5787
 - E-mail: banbientapct29@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/12/2020 tại đường dẫn: <http://congtv29.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /s/

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty.



Nguyễn Văn Điệp

Số: 33/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Xuân, ngày 07 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 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; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, ngày 25/01/2018;

Căn cứ tờ trình số 399/TTr-CT29 ngày 25/11/2020 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 36/BB-ĐHĐCĐ ngày 07/12/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đỗ Bình Văn và bà Đồng Thị Nga.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023, theo đó ông Vũ Việt Vượng và bà Đỗ Thị Minh Thanh đã trúng cử làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 với nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Danh sách thành viên Ban kiểm soát mới sẽ là:

- Ông Vũ Việt Vượng;
- Bà Đỗ Thị Minh Thanh;
- Bà Phạm Thị Thơm.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. / *Trương Ngọc Phương*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT. T10.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trương Ngọc Phương

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29**



Số: 36/BB-HĐCĐ

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

Thanh Xuân, ngày 07 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, ngày 25/01/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của ông Đỗ Bình Văn và bà Đồng Thị Nga;

Căn cứ Công văn số 2159/TCT319-TCLĐ ngày 19/11/2020 của Tổng công ty 319 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự thành viên Ban Kiểm soát Công ty;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-HĐQT ngày 25/11/2020 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

Căn cứ tờ trình số 399/TTr-CT29 ngày 25/11/2020 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

Căn cứ Phiếu biểu quyết của các cổ đông.

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29

Trụ sở chính: Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0105879162 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/5/2012, cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 24/4/2020.

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 30 ngày 07 tháng 12 năm 2020, tại Hội trường tầng M - Trụ sở Công ty tiến hành kiểm phiếu biểu quyết do các cổ đông gửi về Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2020 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

1. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Trương Ngọc Phương - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Văn Điệp - Giám đốc Công ty - Thành viên;
- Ông Lại Minh Tuấn - Thư ký HĐQT - Thư ký;
- Bà Phạm Thị Thơm - Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên;
- Ông Hoàng Minh Dũng - Cố đồng giám sát - Thành viên.

2. Mục đích biểu quyết

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo tờ trình số 399/TTr-CT29 ngày 25/11/2020.

3. Nội dung

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đỗ Bình Văn và bà Đồng Thị Nga.
- Thông qua việc bầu ông Vũ Việt Vượng là thành viên Ban Kiểm soát.
- Thông qua việc bầu bà Đỗ Thị Minh Thanh là thành viên Ban Kiểm soát.

4. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số phiếu đã gửi: 204 phiếu, đại diện cho 5.000.000 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về tính đến 17h00 ngày 06/12/2020: 124 phiếu, đại diện cho 4.745.000 cổ phần, tương đương 94,9% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 124 phiếu, đại diện cho 4.745.000 cổ phần, tương đương 94,9% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết cổ đông không gửi phản hồi đúng thời hạn quy định coi như biểu quyết không có ý kiến: 80 phiếu, đại diện cho 255.000 cổ phần, tương đương 5,1% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Vấn đề 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đỗ Bình Văn và bà Đồng Thị Nga

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 124 phiếu, đại diện cho 4.745.000 cổ phần, tương đương 94,90% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 80 phiếu, đại diện cho 255.000 cổ phần, tương đương 5,1% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Vấn đề 2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Kết quả bầu cử được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp, như sau:

- Ông Vũ Việt Vượng nhận được **4.784.290 phiếu bầu**, tương đương **95,69%** số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Bà Đỗ Thị Minh Thanh nhận được **4.699.910 phiếu bầu**, tương đương **94%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày ngày 26/11/2014; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 và kết quả kiểm phiếu, các quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

- Thông qua việc bầu ông Vũ Việt Vượng là thành viên Ban Kiểm soát.

- Thông qua việc bầu bà Đỗ Thị Minh Thanh là thành viên Ban Kiểm soát.

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 15 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 03 (ba) trang, được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, đã được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản./.

THƯ KÝ

Lại Minh Tuấn

**TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH HĐQT**

Trương Ngọc Phương

THÀNH VIÊN

Nguyễn Văn Điệp

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM SOÁT**

Phạm Thị Thơm

**THÀNH VIÊN
CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT**

Hoàng Minh Dũng

