

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Hôm nay, ngày 18 tháng 01 năm 2020, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 với nội dung và diễn biến như sau:

1) Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

- Địa chỉ: Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600259916, cấp lần 1 ngày 30/12/2005, sửa đổi và cấp lại lần thứ 13 ngày 09/11/2017 tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

2) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian: Bắt đầu từ 11 giờ 15 phút, ngày 18 tháng 01 năm 2020.

- Địa điểm: tại Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai. Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

3) Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu:

Ông Nguyễn Minh Tuấn tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự.

4) Điều kiện tiến hành cuộc họp:

Tổng số cổ đông mời dự Đại hội theo Báo cáo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông họp bất thường năm 2019 là 134 cá nhân và 5 tổ chức sở hữu chứng khoán của công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đại diện cho 6.481.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông thực tế dự Đại hội là 35 người, đại diện cho 6.230.969 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm 96,14 trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự lớn hơn 51% nên Đại hội được tiến hành họp lệ.

100% cổ đông dự họp thống nhất thông qua.

5) Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp:

a) Đoàn chủ tịch:

- Ông Phan Cao Minh, Chủ tịch HĐQT

- Ông Trần Ngọc Minh, TV HĐQT - TGD

b) Chủ tọa cuộc họp:

- Ông Phan Cao Minh, Chủ tịch HĐQT

6) Thư ký cuộc họp



Chủ tọa cử ông Nguyễn Minh Tuấn làm thư ký cuộc họp.

7) Ban Kiểm phiếu:

Chủ tọa đề cử danh sách ban kiểm phiếu gồm:

- + Ông Võ Thành Hiền, Trưởng Ban
- + Ông Trịnh Minh Đức, Thành viên
- + Bà Võ Thị Thái, Thành viên

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đồng ý số lượng và nhân sự như trên.

8) Đọc thông qua Quy chế Đại hội:

Ông Trần Ngọc Minh đọc thông qua Quy chế cuộc họp.

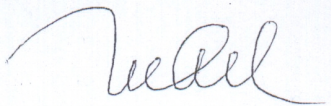
Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đồng ý thông qua Quy chế Đại hội.

9) Tóm tắt diễn biến cuộc họp:

a/ Công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ III (2016 – 2020)

- Ông Trần Ngọc Minh, Đoàn chủ tịch trình bày:
 - + Thông qua tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 18/01/2020 V/v bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.
 - + Thông qua tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 18/01/2020 V/v bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.
 - + Thông qua Quy chế bầu cử: 100% cổ đông dự họp thống nhất thông qua.
 - + Đại hội đã thông qua biên bản kiểm tra tư cách đại biểu.
 - Ông Võ Thành Hiền, Trưởng ban kiểm phiếu Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử.
 - Cổ đông bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT độc lập.
 - Ban kiểm phiếu thu phiếu, kiểm phiếu và làm việc trong lúc Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao.
 - Ông Võ Thành Hiền, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập (biên bản kiểm phiếu đính kèm).
 - * **Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trúng cử gồm:**
 - + Ông Phạm Trần Ái Trung
 - + Ông Nguyễn Lâm Tùng
 - Thành viên HĐQT độc lập ra mắt trước Đại hội.
- 10) Biên bản này được Thư ký đọc thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông họp bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.**
Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Minh Tuấn



CHỦ TỌA



Phan Cao Minh

Đồng Nai, ngày 18 tháng 01 năm 2020.



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

(NHIỆM KỲ III, NĂM 2016 – 2020)

Thời gian: 1.1... giờ 0.0... phút, ngày 18 tháng 01 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu gồm : 3 người

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1) Ông Võ Thành Hiền | Trưởng ban |
| 2) Bà Võ Thị Thái | Thành Viên |
| 3) Ông Trịnh Minh Đức | Thành Viên |

2. Kết quả kiểm phiếu:

Căn cứ vào những phiếu bầu cử nhận được từ các cổ đông. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên "HĐQT – Nhiệm kỳ III, năm 2016-2020".

Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Tổng số phiếu bầu cử tham dự đại hội được phát ra: 35 phiếu, đại diện cho 12.461.938 số quyền bầu cử - chiếm 96,14 % tổng số quyền bầu cử của Công ty.
- Số phiếu bầu cử thu vào: 33 phiếu, đại diện cho 12.238.138 số quyền bầu cử - chiếm 98,2 % tổng số quyền bầu cử dự họp.
- Số phiếu bầu cử không tham gia bầu cử: 2 phiếu, đại diện cho 223.800 số quyền bầu cử - chiếm 1,8 % tổng số quyền bầu cử dự họp.
- Số phiếu bầu cử hợp lệ: 32 phiếu, đại diện cho 11.741.938 số quyền bầu cử - chiếm 94,22 % tổng số quyền bầu cử dự họp;
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 496.000 số quyền bầu cử - chiếm 3,98 % tổng số quyền bầu cử dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Stt	Ứng cử viên HĐQT	Số quyền bầu cử Đạt được
1.	Phạm Trần Ái Trung	5.870.969
2.	Nguyễn Lâm Tùng	5.870.969

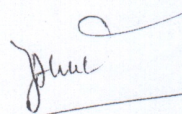


Theo kết quả kiểm phiếu thi danh sách thành viên trúng cử bổ sung vào HĐQT – Nhiệm kỳ III, năm 2016-2020 sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp như sau:

Stt	Thành viên HĐQT
1.	Phạm Trần Ái Trung
2.	Nguyễn Lâm Tùng

Biên bản này được lập và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai vào lúc 11. giờ 10. phút, ngày 18 tháng 01 năm 2020 và lưu tại trụ sở chính của Công ty.

**T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Võ Thành Hiện

