

Số: 4.6.../BB-ĐHĐCD

Nghệ An, ngày 12 tháng 10 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Trung Đô
Mã số doanh nghiệp: 2900324272 đăng ký lần đầu ngày 22/02/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 14/04/2021
Trụ sở chính: Số 205 Lê Duẩn – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383 844 410
Fax: 02383 830 431
Thời gian tổ chức: Từ 07h30 đến 09h00 ngày 12/10/2022
Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 – Trụ sở chính Công ty
Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT
Thư ký đại hội: Ông: Hồ Trung Bảo - Trưởng ban
Bà: Dương Thị Mai Huệ - Thành viên

Số lượng đại biểu tham dự: 45 cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp, đại diện cho 27.163.366 cổ phần, chiếm 90,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

PHẦN I: THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Điểm danh cổ đông tham dự đại hội

- Người báo cáo: Ông Phạm Xuân An – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Nội dung báo cáo:
 - + Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông sở hữu 30.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Trung Đô theo danh sách chốt ngày 15/09/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD cấp ngày 19/09/2022
 - + Tại thời điểm 07h30, tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội: 45, đại diện cho 27.163.366 cổ phần, chiếm 90,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
 - + Tất cả cổ đông và người được ủy quyền đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty CP Trung Đô đủ điều kiện tiến hành.

II. Giới thiệu Ban chủ tọa, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu

1. Ban chủ tọa do Hội đồng quản trị công ty cử, thành phần như sau:

- Ông Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa đại hội

- Ông Nguyễn Duy Hiền

Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty

Thành viên Ban chủ tọa

- Ông Đoàn Quang Lê

Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc công ty

Thành viên Ban chủ tọa

2. Ban thư ký do Ban chủ tọa chỉ định, thành phần như sau:

- Ông Hồ Trung Bảo

Trưởng ban

- Bà Dương Thị Mai Huệ

Thành viên

III. Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội

1. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

2. Thông qua Chương trình đại hội:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua Chương trình Đại hội, cụ thể như sau:

- Tờ trình của BKS về việc bầu bổ sung thành viên BKS

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội nghe báo cáo nội dung các tờ trình:

- Người báo cáo: Ông Đoàn Quang Lê – Thành viên Ban chủ tọa.

- Nội dung báo cáo:

1. Tờ trình số 04/TT-BKS ngày 13/09/2022 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Nội dung Tờ trình nêu trên đã được gửi cho các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

II. Đại hội thảo luận

Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty với nội dung chính như sau:

- Hoạt động của Công ty luôn phải thực hiện theo đúng các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, điều lệ của Công ty.

- Tình hình kinh tế, chính trị trong nước và thế giới đang có nhiều khó khăn bất ổn, Công ty cần tập trung mọi nguồn lực, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững.

PHẦN II: BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

I. Thông qua : Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát; Danh sách các ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 và Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu bằng Thẻ biểu quyết.

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Đình Hà:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Đình Hà với tỷ lệ cụ thể như sau:

- Biểu quyết tán thành: 27.163.366 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua miễn nhiệm ông Nguyễn Đình Hà với tỷ lệ 100% tán thành.

2. Thông qua Danh sách các ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Minh

Tỷ lệ cụ thể như sau:

- Biểu quyết tán thành: 27.163.366 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua danh sách bầu cử bổ sung BKS gồm 1 ứng viên là bà Nguyễn Thị Minh với tỷ lệ 100% tán thành.

3. Thông qua Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- Ông Võ Duy Dương – Trưởng ban
- Ông Hoàng Quốc Khánh – Ban viên
- Bà Nguyễn Danh Hân – Ban viên

Tỷ lệ cụ thể như sau:

- Biểu quyết tán thành: 27.163.366 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tán thành.

II. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 bằng Phiếu bầu cử

- Tổng số phiếu phát ra: 45, đại diện cho 27.163.366 cổ phần, chiếm 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 45, đại diện cho 27.163.366 cổ phần, chiếm 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 45, đại diện cho 27.163.366 cổ phần, chiếm 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0.

- Tổng số phiếu không thu về: 0.

Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ tính trên số lượng cổ phần biểu quyết dự họp
1	Nguyễn Thị Minh	45	100%

Như vậy thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 được bầu bổ sung gồm các ông/bà có tên sau:

Bà Nguyễn Thị Minh.

PHẦN III: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

- Người trình bày dự thảo: Ông Hồ Trung Bảo - Chức vụ: Thư ký Đại hội
- Biểu quyết thông qua: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty CP Trung Đô với tỷ lệ 100% tán thành.

2. Bế mạc đại hội

Ông Đoàn Quang Lê thay mặt Ban chủ tọa tổng kết và bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập vào hồi 08h55 ngày 12/10/2022.

Đại hội bế mạc vào lúc 09h00 cùng ngày.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hồ Trung Bảo

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Hồng Sơn

Nghệ An, ngày 12 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty cổ phần Trung Đô ngày 12 tháng 10 năm 2022.

Với ý thức trách nhiệm trước sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp, quyền lợi của toàn thể cổ đông, người lao động và nghĩa vụ đối với Nhà nước. Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty cổ phần Trung Đô đã nghiêm túc, dân chủ thảo luận, chất vấn và nghe giải trình của Cơ quan quản lý, điều hành, giám sát Công ty và nhất trí quyết nghị như sau:

Điều 1.

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025, cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Đình Hà
- Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Minh là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 Công ty CP Trung Đô nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/10/2022.



Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, báo cáo với các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô./.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bm
Hồ Trung Bảo

T/M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bm
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hồng Sơn

