

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng (CMC).
- Mã chứng khoán: **MCT**.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 145 phố Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100104919 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 15 tháng 01 năm 2004 và cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 19 tháng 10 năm 2020.
- Vốn điều lệ: 25.000.000.000đ (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Số lượng cổ phần: 2.500.000 Cổ phần (Hai triệu năm trăm nghìn CP).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐHĐCĐ.

- Thời gian: Đại hội khai mạc hồi 08h01, thứ Ba, ngày 16 tháng 11 năm 2021.
- Địa điểm điều hành Đại hội: Số 145 phố Đốc Ngữ, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Thành phần tham dự:
 - + Đại diện cho Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP.
 - Ông Dương Mạnh Hùng – Trưởng phòng Pháp chế
 - + HĐQT công ty; Ban lãnh đạo công ty; Ban kiểm soát công ty.
 - + Cổ đông Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 20/10/2021.

III. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, khai mạc Đại hội.
 - Ông Ngô Văn Thứ - Trưởng phòng Hành chính tổng hợp thay mặt Ban tổ chức tiến hành các nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Thăm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Ngô Văn Thứ - Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Bích Hương - Thành viên.
- Bà Song Thương - Thành viên.

Đại hội đã nghe ông Ngô Văn Thứ đọc Báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tại thời điểm khai mạc Đại hội (08h01 ngày 16/11/2021), cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHCĐ (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/10/2021) là 72 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho tổng số 2.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2021.
- Cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHCĐ (sau đây gọi chung là “đại biểu”) tính đến 08h01 ngày 16/11/2021 là 50 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 1.700.204 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng; Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng có đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông có mặt trong đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

IV. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu chủ tọa Đại hội.

Ban tổ chức giới thiệu Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội theo quy định tại khoản 2, Điều 146, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 4, Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.

2. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu

2.1. Đoàn chủ tịch (do chủ tọa Đại hội đề cử) bao gồm 3 người là:

1. Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT- Chủ tịch Đoàn;
2. Ông Vũ Hồ Việt - Phó Chủ tịch HĐQT- Thành viên Đoàn Chủ tịch;
3. Bà Đinh Thị Huyền Trang - Ủy viên HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Danh sách đoàn chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.9 % số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2.2. Thư ký Đại hội (do chủ tọa Đại hội đề cử), là:

Bà Nguyễn Thị Huệ - Thư ký Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.9 % số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2.3. Ban kiểm phiếu (do chủ tọa Đại hội đề cử) bao gồm 03 người là:

1. Bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng ban kiểm phiếu.

2. Bà Song Thương - Thành viên ban kiểm phiếu.

3. Bà Nguyễn Thị Hường - Thành viên ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.9 % số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Ông Ngô Văn Thứ, trưởng ban tổ chức đọc: Tờ trình thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, và trình bày Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.
- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.9 % số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Thay mặt đoàn chủ tịch, ông Vũ Hồ Việt, trình bày Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.
- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.9 % số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

V. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Các báo cáo tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Huyền Trang – Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Đại hội đã nghe Ông Vũ Hồ Việt – Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo của hội đồng quản trị về định hướng phát triển và giám sát, chỉ đạo hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng năm 2021.
- Đại hội đã nghe bà Đặng Anh Mỹ, Trưởng ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

2. Các tờ trình tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Huyền Trang – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc các Tờ trình:
 - + Tờ trình: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
 - + Tờ trình: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - + Tờ trình: Thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty.
- Đại hội đã nghe bà Đặng Anh Mỹ, Trưởng ban kiểm soát, trình bày:
 - + Tờ trình về việc Đề nghị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

+ Tờ trình về việc Thông qua Quy chế hoạt động của BKS CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.

- Đại hội đã nghe Ông Vũ Hồ Việt – Thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc các tờ trình;

+ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng và trình bày nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

+ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng và trình bày nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

+ Tờ trình về việc Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng và trình bày nội dung quy chế hoạt động của HĐQT

3. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội;

Phần tham luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự với các câu hỏi:

Câu hỏi số 1: Cổ đông Đình Thị Bích Vân hỏi: Năm nay chưa chi trả cổ tức?

Trả lời: Ông Lê Quốc Tuấn thay mặt đoàn chủ tịch trả lời câu hỏi của cổ đông: Sau khi họp ĐHĐCĐ thường niên mới thông qua tỷ lệ chia cổ tức. Sau đại hội, thông qua nghị quyết về tỷ lệ chia cổ tức, công ty sẽ tiến hành chi trả cổ tức.

Câu hỏi số 2: Cổ đông Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP hỏi: Đề nghị cho biết tình hình thực hiện của các dự án đầu tư tại 145 Đốc Ngữ, Dự án tại KCN Chúc Sơn; Dự án Vietduc Complex. Dự án 145 Đốc Ngữ (Đang xin chủ trương đầu tư), dự án này có phải trình ĐHĐCĐ phê duyệt về chủ trương và phương án đầu tư, kinh doanh không? Đối với Dự án Vietduc Complex, phương án kinh doanh như thế nào? Đã được cấp nào phê duyệt PAKD?

Trả lời: Ông Lê Quốc Tuấn đã thay mặt đoàn chủ tịch trả lời câu hỏi của cổ đông:

- Dự án 145 Đốc Ngữ đang làm thủ tục pháp lý, công ty đã ký hợp đồng thuê đất đang tìm phương án đầu tư. Nếu chọn được phương án khả thi, đảm bảo đạt tối đa lợi nhuận cho doanh nghiệp sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ sau.

- Dự án Việt Đức Complex đang thực hiện kiểm toán, sau kiểm toán xong các bên liên danh sẽ phân chia lợi nhuận, tài sản chung và riêng theo tỷ lệ giữa các bên.

Hiện nay, tạm giao cho các bên liên danh sử dụng một phần tài sản theo tỷ lệ và chưa khai thác sử dụng các phần tài sản chung do nhiều nguyên nhân như tình hình dịch bệnh covid – 19 kéo dài, diễn biến phức tạp đồng thời một vài thủ tục liên quan chưa hoàn tất.

- Dự án KCN Chúc Sơn: Hiện nay, công ty đang hợp tác kinh doanh sản xuất bê tông và tìm phương án đầu tư kinh doanh sao cho hiệu quả.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐÃ TRÌNH ĐẠI HỘI.

Qua số liệu cập nhật của Ban thẩm tra xác nhận tư cách cổ đông: Tại thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội: Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHDCĐ (sau đây gọi chung là “đại biểu”) tính đến 11h09 ngày 16/11/2021 là 55 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 2.444.274 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 55 đại diện cho: 2.444.274 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 53 đại diện cho: 1.767.624 CP biểu quyết, chiếm: 72,31 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 676.650 CP biểu quyết, chiếm: 27,68 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 72,31 %

2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của hội đồng quản trị về định hướng phát triển và giám sát, chỉ đạo hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: 55 đại diện cho: 2.444.274 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 54 đại diện cho: 2.442.624 CP biểu quyết, chiếm: 99,93% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.650 CP biểu quyết, chiếm: 0,068% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,93 %

3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: 55 đại diện cho: 2.444.274 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 54 đại diện cho: 2.442.624 CP biểu quyết, chiếm: 99,93% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.650 CP biểu quyết, chiếm: 0,068% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,93 %

4. Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

- Tổng số phiếu hợp lệ: 55 đại diện cho: 2.444.274 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 54 đại diện cho: 2.442.624 CP biểu quyết, chiếm: 99,93% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.650 CP biểu quyết, chiếm: 0,068% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,93 %

5. Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- Tổng số phiếu hợp lệ: 55 đại diện cho: 2.444.274 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 54 đại diện cho: 2.442.624 CP biểu quyết, chiếm: 99,93% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.650 CP biểu quyết, chiếm: 0,068% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,93%

6. Nội dung 06: Thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty

- Tổng số phiếu hợp lệ: 55 đại diện cho: 2.444.274 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 54 đại diện cho: 2.442.624 CP biểu quyết, chiếm: 99,93% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.650 CP biểu quyết, chiếm: 0,068% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,93 %

7. Nội dung 07: Thông qua Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: 55 đại diện cho: 2.444.274 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 54 đại diện cho: 2.442.624 CP biểu quyết, chiếm: 99,93% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.650 CP biểu quyết, chiếm: 0,068% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,93 %

8. Nội dung 08: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng

- Tổng số phiếu hợp lệ: 55 đại diện cho: 2.444.274 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 53 đại diện cho: 1.767.624 CP biểu quyết, chiếm: 72,31% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 675.000 CP biểu quyết, chiếm: 27,6 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.650 CP biểu quyết, chiếm: 0,068 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 08 không được thông qua do tỷ lệ tán thành chỉ đạt 72,31%

9. Nội dung 09: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng

- Tổng số phiếu hợp lệ: 55 đại diện cho: 2.444.274 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 54 đại diện cho: 2.442.624 CP biểu quyết, chiếm: 99,93% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.650 CP biểu quyết, chiếm: 0,068% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 99,93 %

10. Nội dung 10: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng

- Tổng số phiếu hợp lệ: 55 đại diện cho: 2.444.274 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 54 đại diện cho: 2.442.624 CP biểu quyết, chiếm: 99,93% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.650 CP biểu quyết, chiếm: 0,068% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 99,93%

11. Nội dung 11: Thông qua Quy chế hoạt động của BKS CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng

- Tổng số phiếu hợp lệ: 55 đại diện cho: 2.444.274 CP biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 54 đại diện cho: 2.442.624 CP biểu quyết, chiếm: 99,93% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.650 CP biểu quyết, chiếm: 0,068% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 99,93 %

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.

- Bà Nguyễn Thị Huệ - thư ký Đại hội trình bày: Biên bản họp ĐHĐCĐ và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Ông Lê Quốc Tuấn, Chủ tịch HĐQT, đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

1. Đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP Kinh doanh Vật tư và xây dựng với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Đại hội thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng được lập xong vào hồi 12 giờ 10 phút ngày 16 tháng 11 năm 2021. Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và toàn thể các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Huệ



Lê Quốc Tuấn

Nơi nhân:

- HĐQT TCTXDHN-CTCP (báo cáo);
- HĐQT; BKS;
- UBCKNN; HNX;
- Công bố trên Website C.ty;
- Lưu VT; TK C.ty.