

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

—o0o—

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

—o0o—

Quảng Nam, ngày 24 tháng 05 năm 2024

**BIÊN BẢN GHI NHẬN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 LẦN THỨ 2**

**I. TÊN DOANH NGHIỆP, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, SỐ GIẤY CHỨNG NHẬN  
ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP:**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
- Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4000386181 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 14/07/2003 và thay đổi lần thứ 19 ngày 12/04/2023.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (“ĐHĐCĐ”)**

- Thời gian: Khai mạc lúc 09h00 ngày 24 tháng 05 năm 2024.
- Địa điểm : Hội trường Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia Khu vực Miền Trung, số 749 Đường Trần Hưng Đạo, P. Điện Ngọc, TX. Điện Bàn, Quảng Nam.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Cổ đông, đại diện và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.

**IV. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI**

- Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ 2.

Bà: Nguyễn Ngọc Thùy Tiên – Phó ban thẩm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

Bà: Nguyễn Ngọc Thùy Tiên – Phó ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, như sau:



- Tổng số cổ đông vào thời điểm chốt danh sách (27/03/2024) để tiến hành ĐHĐCĐ là : 16.265 cổ đông, đại diện cho 150.000.000 cổ phần .
  - Tính đến 09h15 phút ngày 24/05/2024, số đại biểu là cổ đông tham dự (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền) có mặt tại đại hội lần này là: 04 cổ đông, đại diện cho 9.533.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6.36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Căn cứ luật Doanh nghiệp 2020, căn cứ điều lệ Công ty và căn cứ vào quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về điều kiện tiến hành đại hội cổ đông lần thứ 2: *“Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.”*  
Nhu vậy, tổng số cổ đông tham dự đại diện không đủ điều kiện để tiến hành đại hội lần 2 ngày 24/05/2024.
3. ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sẽ được triệu tập lần thứ 3 theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT Công ty sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể sau, theo thủ tục triệu tập được pháp luật quy định.

**Trưởng BKS  
Phó ban TTTCCĐ**



**NGUYỄN NGỌC THỦY TIÊN**

