

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN 471

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần 471

Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 - Trần Nhật Duật - TP.Vinh - Nghệ An.

Thời gian họp: Đại hội cổ đông bắt đầu lúc 7h 30' ngày 27 tháng 04 năm 2018.

Địa điểm họp Đại hội cổ đông: Hội trường Công ty Cổ phần 471 – Số 9 Trần Nhật Duật- TP.Vinh - Nghệ An.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông

Tham dự Đại hội tại thời điểm 8h00 ngày 27/04/2018 có 21 cổ đông, sở hữu và đại diện cổ đông ủy quyền có mặt với tổng số cổ phần nắm giữ 4.281.485 cổ phần, chiếm 85.63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần 471.

2. Đoàn chủ tịch gồm

- | | |
|-------------------------|--|
| - Ông Vương Đình Ngũ | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Mai Anh Đồng | TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty |
| - Ông Lê Thái Quang Hào | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty |

3. Ban thư ký gồm:

- | | |
|--------------------|------------|
| - Ông Lê Văn Thành | Trưởng ban |
| - Bà Cao Thị Hương | Ban viên |

4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Ông Đỗ Quyết Thắng | Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn | Phó Ban |
| - Ông Nguyễn Đình Tân | Ban viên |

5. Ban kiểm phiếu bao gồm:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Ông Đỗ Quyết Thắng | Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn | Phó Ban |
| - Ông Nguyễn Đình Tân | Ban viên |

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe ông Đỗ Quyết Thắng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:



- Tổng số cổ đông (theo Danh sách chốt ngày 10/04/2018): 293 cổ đông. Sở hữu 5.000.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông đã được triệu tập: 293 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: 5.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội 21 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.281.485 cổ phần chiếm: 85.63% vốn điều lệ.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần 471 đủ điều kiện để tiến hành.

III. NỘI DUNG CHÍNH

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Ông Đỗ Quyết Thắng, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

- Ông Nguyễn Văn Toàn thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do đại hội

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.

- Ông Nguyễn Văn Toàn giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch gồm :

+ Ông Vương Đình Ngũ – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

+ Ông Mai Anh Đồng – TV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

+ Ông Lê Thái Quang Hào – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

- Ông Nguyễn Văn Toàn thay mặt Đoàn chủ tịch, giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch. Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ Biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội và mời Đoàn chủ tịch lên làm việc.

Ban thư ký gồm:

+ Ông Lê Văn Thành – Trưởng Ban

+ Bà Cao Thị Hường – Ban viên

- Ông Mai Anh Đồng thay mặt Đoàn chủ tịch, giới thiệu thành phần Ban thư ký. Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ Biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội và mời Ban thư ký lên làm việc.

4. Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội

- Ông Đỗ Quyết Thắng, thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc tại Đại hội, Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ Biểu quyết thông qua quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

- Ông Lê Thái Quang Hào, thay mặt Đoàn chủ tịch đọc dự thảo chương trình làm việc của Đại hội, Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ Biểu quyết thông qua chương trình làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình sau:

- Ông Vương Đình Ngũ – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị (*vui lòng xem tài liệu đại hội đính kèm*).



- Ông Mai Anh Đồng – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc công ty (vui lòng xem tài liệu đại hội đính kèm).

- Ông Nguyễn Văn Toàn – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát và tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (vui lòng xem tài liệu đại hội đính kèm)

- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng phòng Kế toán tài chính trình bày Báo cáo tài chính, phương án phân chia lợi nhuận và chi trả thù lao (vui lòng xem tài liệu đại hội đính kèm)

- Ông Vương Đình Ngũ – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (vui lòng xem tài liệu đại hội đính kèm)

6. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa cho Đại hội thảo luận.:

- Cổ đông Lương Mạnh Hùng mã cổ đông: 52 số cổ phần sở hữu 4.000 cổ phần có ý kiến hỏi về Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm trước về việc thanh lý tài sản trên đất của Công ty ở địa bàn phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã thực hiện như thế nào.

- Ông Lê Thái Quang Hào đại diện cho Đoàn chủ tịch trả lời câu hỏi của cổ đông Lương Mạnh Hùng. Sau khi nghe câu trả lời của Ông Lê Thái Quang Hào, cổ đông Lương Mạnh Hùng và các cổ đông tại Đại hội không có ý kiến gì thêm.

Đại hội kết thúc phần thảo luận.

7. Đại hội biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu:

- Ông Mai Anh Đồng, thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu trên cơ sở danh sách nhân sự dự kiến của Ban tổ chức để Đại hội đồng cổ đông bầu ra Ban kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu bao gồm:

+ Ông Đỗ Quyết Thắng	Trưởng Ban
+ Ông Nguyễn Anh Tuấn	Phó ban
+ Ông Nguyễn Đình Tân	Thành viên

Đại hội đã biểu quyết bằng giơ thẻ Biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

8. Công bố kết quả biểu quyết:

Ông Đỗ Quyết Thắng đã hướng dẫn các cổ đông cách thức biểu quyết các vấn đề trình ĐHĐCĐ thông qua.

Sau đó ĐH tiến hành biểu quyết và căn cứ vào biên bản kiểm phiếu thì kết quả biểu quyết như sau

- Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2017:

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 4.281.485 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

032
ĐN
P
17
1-1

- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- *Biểu quyết thông qua Phân chia lợi nhuận năm 2017:*
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 4.281.485 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- *Biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD và chỉ tiêu tài chính năm 2018:*
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 4.281.485 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- *Biểu quyết thông qua chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018:*
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 4.281.485 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- *Biểu quyết thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong số các đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:*
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 4.281.485 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- *Biểu quyết thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty chấp thuận đầu tư các dự án, hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Điều lệ công ty:*
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 4.281.485 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

9. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 20 của Điều lệ Công ty cổ phần 471 thì các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo tài chính năm 2017	100%
2	Thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2017	100%
3	Kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2018	100%
4	Mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018	100%
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018	100%



6	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: chấp thuận đầu tư các dự án, hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Điều lệ công ty	100%
---	--	------

10. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được lập vào lúc 10h ngày 27 tháng 04 năm 2018 trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần 471 bế mạc và được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 - CÔNG TY CỔ PHẦN 471

Thư ký



Lê Văn Thành

Chủ tọa



Vương Đình Ngũ

