

Số : 166 /2020/CV- CT
V/v: Báo cáo và Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội
2. Mã chứng khoán: HCI
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 76 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: (024) 37168486/37165603 Fax: (024) 38292391
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Nguyễn Việt Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Người đại diện theo pháp luật của Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
7. Địa chỉ Website: <http://www.hancic.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. *llh*

Nơi nhận:
- Như trên;
- VSD;
- Lưu V, P6, TL.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



Nguyễn Việt Trường

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội tổ chức ngày 30/6/2020, Đại hội nhất trí bầu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Ông: Nguyễn Viết Trường - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa;
2. Ông: Vũ Mạnh Quyền - TV. HĐQT, Tổng giám đốc, thành viên;
3. Bà: Nguyễn Thùy Dương - TV. HĐQT, P. Tổng giám đốc, thành viên

Tổ Thư ký Đại hội:

1. Bà: Vũ Việt Hương - Trưởng ban
2. Bà: Chử Thị Minh Huệ - Thành viên

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết sau:


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội với một số chỉ tiêu cơ bản:

* Kết quả SXKD năm 2019:

DVT : Tr.đồng

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2019
1	Tổng giá trị SXKD	23.130
2	Tổng doanh thu (có VAT)	20.511
3	Nộp ngân sách	859,6
4	Lợi nhuận sau thuế	-1.245



* Kế hoạch SXKD năm 2020:

DVT: Tr.đồng

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Kế hoạch 2020
1	Tổng giá trị sản lượng	24.000
2	Tổng giá trị doanh thu	65.000
3	Nộp ngân sách	5.000
4	Lợi nhuận trước thuế (chưa bù lỗ các năm)	15.000

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về quản trị và kết quả hoạt động năm 2019, định hướng hoạt động năm 2020.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Điều 5: Thông qua Báo cáo Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 với tổng mức chi là: 217.500.000 đồng.

Điều 6: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

- Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban KS: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban KS: 1.000.000 đồng/người/tháng

Điều 7: Lựa chọn 1 trong 2 Công ty:

✓ Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K. hoặc Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và ký hợp đồng để phục vụ công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty (Trong trường hợp đặc biệt: Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K. hoặc Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam không đáp ứng được các tiêu chí đề ra thì Hội đồng quản trị Công ty được quyền lựa

1001
CÔNG
CÔ
TƯ
H
XÂY H

chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán khác đủ tiêu chuẩn) để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty .

Điều 8:

8.1. Thông qua một số nội dung trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội do Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước Đại hội. Cụ thể như sau:

1. Ngành nghề kinh doanh ;
2. Cổ đông sáng lập;
3. Chuyển nhượng cổ phần;
4. Cổ phiếu vô danh ;
5. Chấp thuận các hợp đồng giao dịch ;
6. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT ;
7. Tiêu chuẩn Tổng giám đốc ;
8. Con dấu của Công ty ;
9. Bổ sung thêm điều khoản trong Người đại diện theo pháp luật ;

Và các nội dung khác theo báo cáo số 150/Tr-CT ngày 09/6/2020 về việc sửa đổi Điều lệ đã được gửi Quý vị Cổ đông.

8.2. Không thông qua các nội dung :

1. Tỷ lệ họp Đại hội đồng cổ đông ;
2. Thể thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9:

1. Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Việt Trường | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Nguyễn Thùy Dương | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Trung Thành | - Trưởng ban Kiểm soát |

2. Đại hội tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021

* **Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Văn Danh
2. Bà Nguyễn Thị Mai

24
TY
AN
HY D
01
TP

* **Ban kiểm soát:**

1. Ông Bùi Như Thanh

Điều 10 : Nghị quyết này gồm 04 trang, được lập thành 03 bản vào hồi 12h30 ngày 30/06/2020.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Viết Trường



Handwritten signature
4 *Handwritten signature*

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

Vào hồi 09h00, ngày 30 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường tầng 3 Trụ sở Công ty số 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội đã được khai mạc.

Đại hội đồng cổ đông thành lập có sự tham dự của 24 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 5.000.720 cổ phần bằng 95,58% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

Căn cứ khoản 1 - Điều 141 - Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội với tỷ lệ tham dự bằng 95,58% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là hợp lệ.

Đại hội đã đề cử và thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Việt Trường: Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa;
2. Ông Vũ Mạnh Quyền: TV. HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, thành viên;
3. Bà Nguyễn Thùy Dương: TV. HĐQT, Phó TGD Công ty, thành viên.

II. TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

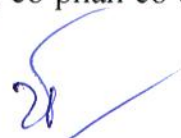
1. Bà: Vũ Việt Hương: Tổ trưởng
2. Bà: Chử Thị Minh Huệ: Ủy viên

III. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà: Trưởng ban;
2. Ông Đinh Quang Tùng: Thành viên;
3. Bà Vũ Thị Hải Nguyên: Thành viên;
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài: Thành viên;
5. Ông Nguyễn Phan Cừ: Thành viên.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, thông qua các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe báo cáo của **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**: các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 24 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 5.000.720 cổ phần bằng 95,58% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có Báo cáo kèm theo).



2. Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thùy Dương – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty** báo cáo Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với 5.000.720 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

3. Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thùy Dương – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty** báo cáo chương trình nghị sự của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với 5.000.720 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

4. Đại hội đã nghe **Ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty** trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;

5. Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thùy Dương - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty** trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2019.

6. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Việt Trường - Chủ tịch HĐQT Công ty** trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019. Chương trình thảo luận về Báo cáo của HĐQT cụ thể như sau:

6.1. Giải đáp ý kiến của cổ đông có mã số 1b:

- Nội dung mục 2.16. Tòa nhà MHD thuộc khu đô thị mới Trung Văn: Có chấp thuận của Thành phố cho phép Công ty chuyển nhượng phần vốn góp hoặc chuyển nhượng Dự án. HĐQT sẽ chỉnh sửa ngôn từ trong dự thảo báo cáo cho phù hợp và đề xuất với Thành phố cho phép chuyển đổi nếu Đối tác có nhu cầu.

6.2. Giải đáp ý kiến của cổ đông mã số 101:

- Vốn điều lệ của Công ty quá thấp, không đáp ứng được yêu cầu SXKD hiện nay: Công ty đã làm việc với các cơ quan quản lý về việc này để đề xuất một số giải pháp để tăng vốn điều lệ của Cty nhằm nâng cao năng lực của Công ty, điều này phụ thuộc lớn vào quyết định của Cổ đông Nhà nước tại Công ty

7. Đại hội đã nghe **Bà Trần Thị Thu Liên - Ban Kiểm soát Công ty** trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2019.

8. Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thùy Dương - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty** Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.

9. Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thùy Dương - Phó Tổng giám đốc Công ty** đọc tờ trình: mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

10. Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thùy Dương - Phó Tổng giám đốc Công ty** đọc tờ trình: lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020.

11. Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung báo cáo trên và biểu quyết công khai thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty với 5.000.720 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty với 5.000.720 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị của Công ty với 5.000.720 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty với 5.000.720 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Nội dung 5: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

- Ghi nhận ý kiến của cổ đông mã số 101: đề nghị xem xét lại mức thù lao của Hội đồng quản trị và BKS quá thấp, không tạo động lực cho các thành viên HĐQT vì vậy nên nghiên cứu chính sách thưởng cho TV HĐQT để khích lệ tinh thần làm việc và đảm bảo hiệu quả quản trị của Công ty. Đoàn Chủ tịch nhất trí với ý kiến của Cổ đông 101, tuy nhiên với tình hình kinh doanh hiện nay của Cty còn nhiều khó khăn, Cty sẽ cố gắng khắc phục vấn đề này trong thời gian tới và đáp ứng mong muốn của Cổ đông.

Đại hội thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 với 5.000.720 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội cụ thể:

- ✓ Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- ✓ Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
- ✓ Trưởng Ban KS: 2.000.000 đồng/tháng
- ✓ Thành viên Ban KS: 1.000.000 đồng/người/tháng

Nội dung 6 : Thông qua phương án: lựa chọn 02 đơn vị

✓ Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K. hoặc Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

✓ Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và ký hợp đồng để phục vụ công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty (Trong trường hợp đặc biệt: Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K. hoặc Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam không đáp ứng được các tiêu chí đề ra thì Hội đồng quản trị Công ty được quyền lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán khác đủ tiêu chuẩn) để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty với 5.000.720 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

12. Đại hội đã nghe ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty. Chương trình thảo luận cụ thể như sau :

12.1. Ý kiến của cổ đông mã số 1b: Để đảm bảo quyền lợi của Nhà nước tại Công ty, không đồng ý mục 3. Điều 23 - Dự thảo Điều lệ sửa đổi - «*Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% phiếu biểu quyết....*». Đề nghị giữ nguyên tỷ lệ theo Điều lệ cũ là 75%.

12.2. Ý kiến của cổ đông mã số 101:

- Đề nghị cổ đông Nhà nước xem xét lại ý kiến về mục 3. Điều 23 (Dự thảo điều lệ sửa đổi) vì «*Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số vốn điều lệ....*» là phù hợp với các qui định của Luật DN 2014 là 65% và đáp ứng được thực tế yêu cầu SXKD của Công ty. Đề nghị Công ty làm văn bản hỏi lại cơ quan quản lý Nhà nước về việc này cho phù hợp và đảm bảo tính linh hoạt trong việc ra quyết định trong điều hành, quản trị Công ty.

Theo đó, Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội thực hiện thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi theo từng Nội dung cụ thể. Kết quả như sau:

1. Ngành nghề kinh doanh:

- Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với 5.000.720 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Cổ đông sáng lập:

- Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với 5.000.720 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Chuyển nhượng cổ phần :

- Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với 5.000.720 phiếu, đạt tỷ lệ 100.% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Cổ phiếu vô danh:

- Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với 5.000.720 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Tỷ lệ họp Đại hội đồng cổ đông: Không thông qua

- Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết với 3.430.888 phiếu, đạt tỷ lệ 68,61% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Điều 23 - Thể thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Không thông qua

- Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết với 3.430.888 phiếu, đạt tỷ lệ 68,61% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Chấp thuận các hợp đồng giao dịch:

- Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với 5.000.720 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

- Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với 5.000.720 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

 4

9. Tiêu chuẩn Tổng giám đốc:

- Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với 5.000.720 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Con dấu của Công ty:

- Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với 5.000.720 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

11. Bổ sung thêm điều khoản trong Người đại diện theo pháp luật:

- Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với 5.000.720 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Và các nội dung khác theo báo cáo số 150/Tr-CT ngày 09/6/2020 về việc sửa đổi Điều lệ đã được gửi Quý vị Cổ đông.

13. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Việt Trường - Chủ tịch HĐQT Công ty : báo cáo về việc từ nhiệm của các ông/bà :

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| ✓ Ông Nguyễn Việt Trường | - Chủ tịch HĐQT |
| ✓ Bà Nguyễn Thùy Dương | - Thành viên HĐQT |
| ✓ Ông Nguyễn Trung Thành | - Trưởng ban Kiểm soát |

13.1. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với với 5.000.720 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thống nhất việc từ nhiệm của ông Nguyễn Việt Trường - Chủ tịch HĐQT.

13.2. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với với 5.000.720 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thống nhất việc từ nhiệm của bà Nguyễn Thùy Dương - Thành viên HĐQT.

13.3. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua với 5.000.720 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thống nhất việc từ nhiệm của ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng ban kiểm soát.

14. Đại hội tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021:

* Đại hội thống nhất tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

* Đại hội thống nhất tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

* Đại hội thống nhất tiến hành bầu cử với danh sách đề cử, ứng cử các ứng viên bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thống nhất danh sách ứng viên gồm các ông/bà có tên sau đây:

a. Danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

25/

nh 5

MB

1. Ông Nguyễn Văn Danh

2. Bà Nguyễn Thị Mai

(Chi tiết theo hồ sơ lưu tại Đại hội)

b. Danh sách đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát:

1. Ông Bùi Như Thanh

(Chi tiết theo hồ sơ lưu tại Đại hội)

* Đại hội biểu quyết thông qua với 5.000.720 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thống nhất lưu nhiệm Ban kiểm phiếu biểu quyết để thực hiện việc kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau đây:

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà | - TP. Tài chính - Kế toán | - Trưởng ban |
| 2. Ông Đinh Quang Tùng | - PP. Hành chính - TH | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Phan Cừ | - CV P. Hành chính - TH | - Thành viên |
| 4. Bà Vũ Thị Hải Nguyên | - CV Ban Quản lý dự án | - Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài | - CV phòng Kinh tế - Kế hoạch | - Thành viên |

* Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Hà - Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 và biểu quyết thông qua với 5.000.720 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty kết quả kiểm phiếu như sau:

a. Kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị:

- | | | |
|------------------------|-----|---------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Danh | đạt | 5.002.140 phiếu bầu |
| 2. Bà Nguyễn Thị Mai | đạt | 4.999.100 phiếu bầu |

b. Kết quả kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát:

- | | | |
|----------------------|-----|---------------------|
| 1. Ông Bùi Như Thanh | đạt | 4.999.180 phiếu bầu |
|----------------------|-----|---------------------|

* Theo qui chế Bầu cử bổ sung thành viên: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã được thông qua tại đại hội các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 (theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):

a. Kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị:

- | | | |
|------------------------|-----|---------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Danh | đạt | 5.002.140 phiếu bầu |
| 2. Bà Nguyễn Thị Mai | đạt | 4.999.100 phiếu bầu |

b. Kết quả kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát:

- | | | |
|----------------------|-----|---------------------|
| 2. Ông Bùi Như Thanh | đạt | 4.999.180 phiếu bầu |
|----------------------|-----|---------------------|

* Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 5.000.720 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

15. Đại hội đã nghe Bà Chủ Thị Minh Huệ - Thư ký đại hội trình bày Biên bản của Đại hội và biểu quyết thông qua với 5.000.720 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Biên bản Đại hội gồm 07 trang, lập thành 03 bản, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông dự họp cùng nghe và thống nhất ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 30/06/2020.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Trường

Vũ Mạnh Quyền

Nguyễn Thùy Dương

THƯ KÝ

Chủ Thị Minh Huệ

Vũ Việt Hương

