

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

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

Số: 02 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 05 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình được tổ chức ngày 05 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

+ Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Lê Công Đệ, với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

+ Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Bà Trần Thị Kim Loan, với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

2. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:



+ Ông Trần Văn Hào, với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

+ Bà Lưu Thị Minh Hằng, với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông họp bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Nguyễn Thái Linh".

Nguyễn Thái Linh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

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



Bình Định, ngày 05 tháng 11 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình

Mã số doanh nghiệp: 4100259405

Thời gian bắt đầu Đại hội: Lúc 14 giờ 00 ngày 05 tháng 11 năm 2019

Địa điểm: Trụ sở Công ty, số 02 Phó Đức Chính – Tp. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định

A. Thành phần tham dự:

- Cổ đông: có 30 cổ đông đại diện cho 1.675.936 cổ phần có quyền biểu quyết.

B. Nội dung Đại hội:

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông; Khai mạc Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Lê Sỹ Bôn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (có biên bản kèm theo):

- Tổng số cổ phần của Công ty: 1.806.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 441 cổ đông đại diện cho 1.806.000 cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó có 3 cổ đông đại diện ủy quyền của cổ đông pháp nhân sở hữu 924.160 cổ phần.

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 30 cổ đông đại diện cho 1.675.936 (trên tổng số 1.806.000) cổ phần chiếm tỷ lệ 92,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty CPĐS Nghĩa Bình là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

- 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

2. Ông Mai Văn Tân – Thành viên Hội đồng quản trị khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty CPĐS Nghĩa Bình.

II. Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Thư ký, Quy chế làm việc Đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội:



Để điều hành Đại hội, căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Chủ tọa điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là: ông Nguyễn Thái Linh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Bầu Ban Kiểm phiếu:

Để thực hiện công tác kiểm phiếu việc biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội (Quy chế làm việc, Chương trình đại hội các vấn đề miễn nhiệm, bầu cử, Nghị quyết đại hội...) sau khi nghe danh sách dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Trần Thanh Sơn - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Trung Dũng - Ủy viên;
- Ông Hồ Minh An - Ủy viên.

3. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội gồm các thành viên:

- Ông Trần Văn Long ;
- Bà Nguyễn Thị Giáng Huyền.

4. Quy chế làm việc và chương trình Đại hội:

- Ông Trần Văn Hảo thông qua Quy chế làm việc; 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế nêu trên;
- Ông Nguyễn Thái Linh – Chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình; 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thống nhất Chương trình của Đại hội.

III. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường:

1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội cổ đông bất thường năm 2019, các nội dung chính xin ý kiến gồm:

- **Nội dung 1:** Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát.
 - + Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Lê Công Độ Thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Bà Trần Thị Kim Loan Trưởng Ban Kiểm soát.

- Nội dung 2:

- + Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.
- + Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

a. Thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông:

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung Tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì thêm.

b. Biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình Đại hội:

Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị với số phiếu biểu quyết tán thành là: 1.675.936 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự; Không đồng ý là 0, chiếm 0%; Ý kiến khác 0, chiếm 0%.

Để giám sát công tác miễn nhiệm và bầu cử Đại hội đã nhất trí bầu các ông sau vào Ban Giám sát:

1. Ông Thái Văn Ngọ;
2. Ông Nguyễn Cảnh Năm.

2. Đại hội đã tiến hành miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Linh Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

Sau khi thảo luận Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát với số phiếu biểu quyết tán thành là: 1.675.936 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự; Không đồng ý là 0, chiếm 0%; Ý kiến khác 0, chiếm 0%.

- Kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Lê Công Đệ với số phiếu biểu quyết tán thành là: 1.675.936 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự; Không đồng ý là 0, chiếm 0%; Ý kiến khác 0, chiếm 0%.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Quy chế miễn nhiệm Đại hội đã đồng ý miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Công Đệ.

- Kết quả miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

Bà Trần Thị Kim Loan với số phiếu biểu quyết tán thành là: 1.675.936 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự; Không đồng ý là 0, chiếm 0%; Ý kiến khác 0, chiếm 0%.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Quy chế miễn nhiệm Đại hội đã đồng ý miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Bà Trần Thị Kim Loan.

3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Linh Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

Sau khi thảo luận Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát với số phiếu biểu quyết tán thành là: 1.675.936

002
GT
HÀ
GS
AB
N-T

chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự; Không đồng ý là 0, chiếm 0%; Ý kiến khác 0, chiếm 0%.

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Linh Chủ tọa Đại hội đọc đơn đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

Căn cứ đơn đề cử Ban tổ chức Đại hội; Chủ tọa Đại hội trình danh sách đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát:

Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Văn Hảo

+ Sinh ngày: 15/12/1975

+ Nơi sinh: phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

+ Quốc tịch: Việt Nam

+ Giấy chứng minh nhân dân số: 211506039 cấp ngày: 30/11/2009 tại Công an tỉnh Bình Định

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 129 Đường Phó Đức Chính, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

+ Nơi ở hiện tại: 129 Đường Phó Đức Chính, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

+ Trình độ văn hóa: Đại học

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường; Cử nhân kinh tế

Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

1. Bà Lưu Thị Minh Hằng

+ Sinh ngày: 17/3/1987.

+ Nơi sinh: xã Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

+ Quốc tịch: Việt Nam.

+ Chứng minh nhân dân số: 211895749 Ngày cấp: 16/6/2009 Nơi cấp: Công an Bình Định.

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 20 Khu vực 3 phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

+ Nơi ở hiện tại: tổ 20 Khu vực 3 phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

+ Trình độ văn hóa: Đại học.

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kế toán.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là: Ông Trần Văn Hảo. và Thành viên Ban Kiểm soát là: Bà Lưu Thị Minh Hằng với số phiếu biểu quyết tán thành là: 1.675.936 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự; Không đồng ý là 0, chiếm 0%; Ý kiến khác 0, chiếm 0%.



Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Ông Trần Văn Hảo số phiếu tán thành là: 1.675.936 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự; không tán thành là 0, ý kiến khác là 0, chiếm 0%; bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Bà Lưu Thị Minh Hằng số phiếu tán thành là: 1.675.936 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự; không tán thành là 0, ý kiến khác là 0, chiếm 0%; bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Trần Văn Hảo đã được Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

- Bà Lưu Thị Minh Hằng đã được Đại hội bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Văn Long – thay mặt Thư ký Đại hội lên thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 với số phiếu biểu quyết tán thành là: 1.675.936 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự; Không đồng ý là 0, chiếm 0%; Ý kiến khác 0, chiếm 0%.


2. Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 với số phiếu biểu quyết tán thành là: 1.675.936 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự; Không đồng ý là 0, chiếm 0%; Ý kiến khác 0, chiếm 0%.

3. Ông Nguyễn Thái Linh – Chủ tọa, bế mạc Đại hội.

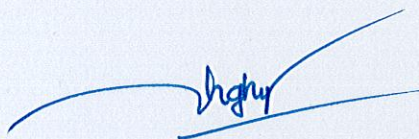
Biên bản được lập vào hồi 16 giờ 30 ngày 05 tháng 11 năm 2019, ngay sau khi chương trình nghị sự của Đại hội kết thúc./.

THƯ KÝ

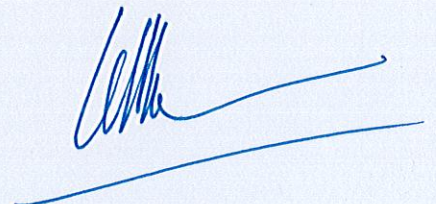
CHỦ TỌA



Trần Văn Long



Nguyễn Thị Giáng Huyền



Nguyễn Thái Linh

