

Số: 40/BB-BCC

## BIÊN BẢN HỌP CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (BẢNG HÌNH THỨC HỌP TRỰC TUYẾN)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26.11.2014, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội cổ đông thường niên sửa đổi, thông qua ngày 07/05/2016;

Hôm nay, vào lúc 08<sup>h</sup>30 ngày 28/06/2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bê tông Biên Hòa, gồm:

### I. ĐẠI DIỆN CÁC CỔ ĐÔNG

STT	Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)	Đại diện ủy quyền của các cổ đông
1	Ông Nguyễn Văn Sơn	1.841.282	40,92%	Tổng công ty Xây dựng Số 1
2	Ông Trần Quốc Lập	999.794	22,22%	9 cổ đông
3	Ông Đào Văn Sơn	668.487	14,86%	4 cổ đông
	<b>Cộng</b>	<b>3.509.563</b>	<b>77,99%</b>	

(Danh sách đính kèm)

### II. ĐẠI DIỆN THÀNH PHẦN KHÁC THAM DỰ

- 1) Ông Nguyễn Văn Tuyền                      Kế toán trưởng
- 2) Ông Đặng Văn Hoan                      Thư ký HĐQT, thành viên Ban kiểm soát,  
Người Công bố thông tin của Công ty

### III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và xin ý kiến các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch 2021.
2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán.
5. Thông qua Điều lệ chỉnh sửa, bổ sung

### IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021.  
(Tờ trình số 05/TTr-BCC-HĐQT)

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ so với CP biểu quyết hợp lệ (%)	Tỷ lệ so với CP điều lệ (%)
Đồng ý	3.509.563	100,00	77,99
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
<b>CỘNG</b>	<b>3.509.563</b>	<b>100,00</b>	<b>77,99</b>

## 2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

(Tờ trình số 06/TTr-BCC-HĐQT - Kèm theo báo cáo tài chính tóm tắt 2020)

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ so với CP biểu quyết hợp lệ (%)	Tỷ lệ so với CP điều lệ (%)
Đồng ý	3.509.563	100,00	77,99
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
<b>CỘNG</b>	<b>3.509.563</b>	<b>100,00</b>	<b>77,99</b>

## 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát.

(Tờ trình số 07/TTr-BCC-HĐQT)

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ so với CP biểu quyết hợp lệ (%)	Tỷ lệ so với CP điều lệ (%)
Đồng ý	3.509.563	100,00	77,99
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
<b>CỘNG</b>	<b>3.509.563</b>	<b>100,00</b>	<b>77,99</b>

## 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

(Tờ trình số 08/TTr-BCC-HĐQT)

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ so với CP biểu quyết hợp lệ (%)	Tỷ lệ so với CP điều lệ (%)
Đồng ý	3.509.563	100,00	77,99
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
<b>CỘNG</b>	<b>3.509.563</b>	<b>100,00</b>	<b>77,99</b>

## 5. Thông qua Điều lệ chỉnh đổi, bổ sung.

(Tờ trình số 09/TTr-BCC-HĐQT)

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ so với CP biểu quyết hợp lệ (%)	Tỷ lệ so với CP điều lệ (%)
Đồng ý	3.509.563	100,00	77,99
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
<b>CỘNG</b>	<b>3.509.563</b>	<b>100,00</b>	<b>77,99</b>

00448180  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TỔNG  
HÀNG  
4 - T. ĐÓN

## V. KẾT LUẬN

### 1. Các nội dung được thông qua.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại mục IV của biên bản này, các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua như sau:

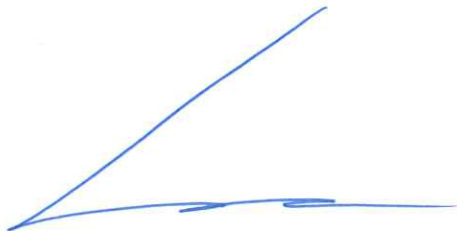
- a) Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- b) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- c) Báo cáo của Ban kiểm soát.
- d) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.
- e) Điều lệ Công ty chỉnh đổi bổ sung

### 2. Tổ chức thực hiện.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đồng thời tổ chức công bố thông tin và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật trong việc triển khai thực hiện các nội dung đã được cổ đông thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 11<sup>h</sup> cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ hồ sơ, giấy ủy quyền của cổ đông được lưu giữ tại văn phòng công ty./

THƯ KÝ



**Đặng Văn Hoan**

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



**Nguyễn Văn Sơn**

