

Số: 30 /2021/BBH-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO

Trụ sở chính: Số 91 Phùng Hưng - phường Hàng Mã - quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0100107123 do Sở Kế hoạch và đầu tư T.P Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/10/2004 và sửa đổi lần thứ 7 ngày 04/11/2020.

Hôm nay, vào hồi 8h45 ngày 30 tháng 11 năm 2021, tại Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO, Số 91 Phùng Hưng - phường Hàng Mã - quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO được tiến hành với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức Đại hội thực hiện nghi thức Đại hội, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

- **Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP**
 - Ông Thân Hồng Linh: Chủ tịch HĐQT- Tổng Công TVXD Việt Nam – CTCP
- **Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO**
 - Ông: Vũ Văn Định: Chủ tịch HĐQT Công ty
 - Ông: Nguyễn Trọng Thoáng: Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty
 - Ông: Lương Ngọc Sang: Trưởng Ban kiểm soát Công ty
 - Ông: Trần Ngọc Sang: Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc Công ty
 - Bà Trần Linh Trang: Thành viên HĐQT
 - Ông: Trần Minh Đức: Phó Tổng Giám đốc Công ty

Cùng các Ông, Bà quý cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

2. Thẩm tra tư cách cổ đông :

Đại hội đã nghe ông Trần Ngọc Sang- Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã nghe ông Lư Tuấn Anh, công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội là 205 cổ đông, tham dự trực tiếp: 25 cổ đông, qua ủy quyền: 180 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 5.216.639 cổ phần, tương đương với 94,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO đủ điều kiện để tiến hành.

Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

3. Đại hội đã thông qua danh sách Ban chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bao gồm:

3.1 Ban Chủ tọa:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Vũ Văn Định | - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Trọng Thoáng | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt **100%**.

3.2 Ban Thư ký:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Ông Hoàng Văn Hóa | - Trưởng Ban thư ký |
| 2. Bà Đặng Hồng Minh | - Thành viên |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt **100%**.

3.3 Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|-------------------|------------|
| 1. Ông Lư Tuấn Anh | Trưởng phòng TCLĐ | Trưởng ban |
| 2. Ông Phan Thành Công | GD TTTN Hà Nội | Thành viên |
| 3. Ông Phạm Quang Hưng | Phó TP TCLĐ | Thành viên |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt **100%**.

4. Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe ông Vũ Văn Định - Chủ tọa đại hội, thay mặt Ban Chủ tọa báo cáo Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt **100%**.

B. PHẦN THỨ HAI - NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Văn Định trình bày:

- Tờ trình số 29/2021/Ttr-HĐQT ngày 26/11/2021 của Hội đồng quản trị trình V/v miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT.

C. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình; Ông Nguyễn Trọng Thoáng – T/M Ban chủ tọa điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

D. PHẦN THỨ TƯ: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Lư Tuấn Anh - TB kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn cách thức biểu quyết.

Ông Vũ Văn Định – T/M Ban chủ tọa lần lượt nêu các vấn đề Đại hội biểu

quyết.

Kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:

Số phiếu phát ra	25	Số cổ phần tương ứng	5.216.639	cổ phần
Số phiếu thu về	25	Số cổ phần tương ứng	5.216.639	cổ phần
Số phiếu hợp lệ	25	Số cổ phần tương ứng	5.216.639	cổ phần
Số phiếu không thu được	0	Số cổ phần tương ứng	0	cổ phần
Số phiếu không hợp lệ	0	Số cổ phần tương ứng	0	cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Tờ trình số 29/2021/Ttr-HĐQT ngày 26/11/2021 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.216.639 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu hồi được là 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

E. PHẦN THỨ SÁU – BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

+ Ông Lư Tuấn Anh – TB Bầu cử, thay mặt Ban Bầu cử lên báo cáo và xin thông qua quy chế bầu cử, hướng dẫn cách thức bầu cử.

+ Ông Vũ Văn Định, T/M Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử. Đại hội nhất trí biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%.

+ Ông Vũ Văn Định, T/M Đoàn Chủ tịch, trình bày báo cáo đề án nhân sự và đề cử ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và xin ý kiến đại hội biểu quyết, thông qua số lượng thành viên như sau:

* Bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm 0 1 ứng viên là: Ông **Trần Mạnh Long**

Đại hội nhất trí biểu quyết, tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%.

+ Trưởng ban Bầu cử hướng dẫn thể thức bầu cử, ghi phiếu bầu và bỏ phiếu, sau đó Đại hội tiến hành bầu cử, bỏ phiếu.

+ Công bố kết quả bầu cử

- Ông Lư Tuấn Anh - Trưởng ban bầu cử thay mặt Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử như sau:

I. Bầu cử thành viên HĐQT

Kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tại đại hội như sau:

Số phiếu phát ra	25	Số cổ phần tương ứng	5.216.639	cổ phần
Số phiếu thu về	25	Số cổ phần tương ứng	5.216.639	cổ phần
Số phiếu hợp lệ	25	Số cổ phần tương ứng	5.216.639	cổ phần
Số phiếu không thu được	0	Số cổ phần tương ứng	0	cổ phần
Số phiếu không hợp lệ	0	Số cổ phần tương ứng	0	cổ phần

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần bầu cho Ông **Trần Mạnh Long** là 5.216.639 cổ phần, chiếm 100 %/tổng số cổ phần tham dự bầu đại hội.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ông **Trần Mạnh Long** đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

F. PHẦN THỨ BẢY CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ trung thực. Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn biên bản trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua bằng giờ phiếu biểu quyết đạt 100%.

Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty.

Biên bản này được lập hồi 10h giờ 30 phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



VŨ VĂN ĐỊNH

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

HOÀNG VĂN HÓA

Nơi nhận:

- Các cổ đông USCO (tại website);
- UBCKNN, HNX
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu TK HĐQT, VP.

Số: 31 /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG-USCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và
Xây dựng-USCO ngày 27/4/2021.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 30 /2021/BB-ĐHĐCĐ ngày
30/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 29/2021/Ttr-HĐQT, ngày 26/11/2021 của Hội
đồng quản trị về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành
viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, đã tiến hành miễn nhiệm 01
thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Lâm Cường.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, đã tiến hành bầu 01 thành viên
Hội đồng quản trị: Ông Trần Mạnh Long đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao Hội
đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực
hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty
và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật
hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/11/2021 của
Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Phòng Ban chức năng CTy (để t/h);
- Các Đơn vị trực thuộc USCO (để t/h);
- Website USCO (để CBTT)
- UBND HXX để CBTT
- Lưu VP, TK HĐQT

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



VŨ VĂN ĐỊNH