

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Kính gửi: Quý 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 Nghị quyết số: 27 /2021/NQ-HĐQT ngày 05/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty USCO.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021:

1. **Thời gian họp:** Bắt đầu từ 08h00 ngày 30 tháng 11 năm 2021 (Thứ ba).
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 3 Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng-USCO, số 91 Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
3. **Nội dung họp:** Xem Chương trình Đại hội đính kèm
4. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng – USCO, những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
5. **Xác nhận tham dự:** Để tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc fax giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội đến ông Lư Tuấn Anh - TP TCLĐ- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông; ĐT: 02438257370/0985039966 và ông Hoàng Văn Hóa - Thư ký HĐQT; ĐT: 02438281886/0938281886, Fax: 02438245708, trước 09h00 ngày 29/11/2021 (thứ hai).
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc): (1) Thông báo này; (2) CMND, CCCD hoặc hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự) khi đến tham dự Đại hội để kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết tại bàn kiểm tra tư cách cổ đông.
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng trên website của USCO tại địa chỉ: www.usco.vn.
8. Quý cổ đông tự túc chi phí sinh hoạt, đi lại.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ VĂN ĐỊNH

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO**

Thời gian tổ chức đại hội: Từ 08h30 ngày 30 tháng 11 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO, số 91
Phùng Hưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chương trình	Chi chú
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
8h00 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.	
8h30 - 8h45	- Chào cờ. - Khai mạc tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.	
8h45 - 8h55	- Công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách Cổ đông . - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	
8h55 - 9h15	- Giới thiệu và thông qua Ban chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. - Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. - Giới thiệu và thông qua Chương trình của Đại hội.	
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN	
9h15 - 10h00	- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị -	
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI	
10h00 - 10h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề: - Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT - Công tác bầu cử. -	
IV	GIẢI LAO	
10h30-11h00	- Giải lao	
V	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
11h00 – 11h45	- Công bố kết quả bầu cử. - Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=== o0o ===

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại..... Fax..... Email.....

Tổng số cổ phần sở hữu.....

(Bằng chữ:.....)

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có).....

(Bằng chữ:.....)

(Theo giấy ủy quyền đính kèm)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO tổ chức vào hồi 8h00’ ngày 30/11/2021 tại Công ty số 91 Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

CỔ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên)

- Đối với cổ đông pháp nhân:

(1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;

(2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy ủy quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới Ban tổ chức theo địa chỉ: ông Lư Tuấn Anh – TP TCLĐ – Trường ban kiểm tra tư cách cổ đông; Điện thoại: 02438257370/0985039966 và ông Hoàng Văn Hóa – Thư ký HĐQT; Điện thoại: 02438281886/0938281886, Fax: 02438245708 trước 09h00 ngày 29/11/2021 (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội). Quý cổ đông tự lo chi phí sinh hoạt, đi lại.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=== oOo ===

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO**

*Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO*

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....cấp ngày:.....tại:

Địa chỉ:

Điện thoại..... Fax:..... Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu.....

(*Bằng chữ*:.....)

Ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....

Số CMND:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:.....

(*Bằng chữ*:.....)

Được quyền thay thế tôi/Công ty/ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO tổ chức vào hồi 8h00’ ngày 30/11/2021 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2021 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(*ký, ghi rõ họ tên*)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(*ký, ghi rõ họ tên*)

- Đối với cổ đông pháp nhân:

(1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;

(2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện theo ủy quyền ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị quý cổ đông gửi giấy uỷ quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới Ban tổ chức theo địa chỉ: ông Lưu Tuấn Anh-TP TCLĐ-Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông; Điện thoại: 02438257370/0985039966 và ông Hoàng Văn Hóa-Thư ký HĐQT; Điện thoại: 02438281886/0938281886, Fax: 02438245708 trước 09h00 ngày 29/11/2021 (thứ hai). (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội). Quý cổ đông tự lo chi phí sinh hoạt, đi lại.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=== o0o ===

**GIẤY ỦY QUYỀN (THEO NHÓM)
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO**

Hôm nay, ngày....., tại....., chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO có tên trong danh sách kèm theo cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:

Được quyền thay thế tôi/Công ty/ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO tổ chức vào hồi 8h00' ngày 30/11/2021 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(ký tên trong danh sách kèm theo)

- Đối với cổ đông pháp nhân:

(1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;

(2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy ủy quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới Ban tổ chức theo địa chỉ: ông Lư Tuấn Anh – TP TCLĐ – Trường ban kiểm tra tư cách cổ đông; Điện thoại: 02438257370/0985039966 và ông Hoàng Văn Hóa – Thư ký HĐQT; Điện thoại: 02438281886/0938281886, Fax: 02438245708 trước 09h00 ngày 29/11/2021 (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội). Quý cổ đông tự lo chi phí sinh hoạt, đi lại.

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kính gửi: Quý 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.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng – USCO, xin thông báo về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2021 cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 (một) thành viên

2. Quyền đề cử/ứng cử thành viên HĐQT.

- Quyền đề cử/ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

3. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên

Hồ sơ bao gồm đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu sau:

- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT
- Mẫu đơn ứng cử dành cho cá nhân
- Mẫu đơn đề cử dành cho tổ chức
- Mẫu đề cử dành cho nhóm Cổ đông

4. Nộp hồ sơ đề cử/ứng cử

Cổ đông/Nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia đề cử/ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025 vui lòng gửi hồ sơ (bản chính) về địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO – 91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 38281886/093 8281886 – Fax: 0243 8245708

Để thuận lợi cho công tác xét hồ sơ và lập danh sách ứng cử viên, Quý cổ đông vui lòng gửi hồ sơ trước **09h00 ngày 29/11/2021 (thứ hai)**. Sau thời hạn này, trong trường hợp số ứng cử viên được đề cử/ứng cử hợp lệ ít hơn 01 (một), Hội đồng Quản trị có quyền đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị không nhận và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của Quý cổ đông về việc tham gia đề cử, ứng cử.

Trân trọng thông báo!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)
VŨ VĂN ĐỊNH**

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

CHƯƠNG 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (sau này được gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

CHƯƠNG III
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác.

2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải trình Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh nhân thân), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có) cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết).

3. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết:

Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

4. Cổ đông, đại diện ủy quyền đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

5. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Hội đồng quản trị – Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO bổ nhiệm, có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh nhân thân), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), đồng thời có nghĩa vụ phát Thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của các cổ đông và Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm phát Phiếu biểu quyết tới các Cổ đông.

4. Ban Kiểm phiếu thông báo về biểu quyết, hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết; tiến hành thu Thẻ biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết; kiểm phiếu; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban chủ tọa và Ban thư ký

1. Ban Chủ tọa gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Ban Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Ban chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phải hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp về điều lệ, khi đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Trưởng ban Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban thư ký gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên, có chức năng lập Biên bản Đại hội đồng cổ đông, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa.

CHƯƠNG IV

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng cổ cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập cuộc họp Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội mặc trang phục lịch sự.

2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội có quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không chuông.

Điều 12. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **THẺ BIỂU QUYẾT** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

Mỗi cổ đông được cấp một **THẺ BIỂU QUYẾT**, trong đó ghi: Mã số Cổ đông, Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO.

2. Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách gửi **THẺ BIỂU QUYẾT** để biểu quyết theo các nội dung quy định tại điều 146 Luật Doanh nghiệp năm 2020 như sau: Tán thành; Không tán thành; hoặc

Không có Ý kiến. Khi biểu quyết, mặt trước của THẺ BIỂU QUYẾT có ghi số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện phải được hướng về phía Chủ tọa.

Điều 13. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% (trừ trường hợp quy định khoản 1 Điều 20-Điều lệ Công ty) tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào Sổ biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ theo quy định.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội bất thường năm 2021 không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định tại điều 9 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội bất thường năm 2021 dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có thể phê chuẩn.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Quy chế này gồm 6 chương, 16 điều, được trình bày tại Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 ngày 30 tháng 11 năm 2021 và có hiệu lực kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đã ký

VŨ VĂN ĐỊNH

Số: /2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và Bầu 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Khảo sát và Xây dựng - USCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO ngày 27/4/2021.

Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông những nội dung sau:

1. Trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT:

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu HĐQT gồm có 05 thành viên: ông Vũ Văn Định, Nguyễn Trọng Thoáng, Nguyễn Lâm Cường, Trần Ngọc Sang và bà Trần Linh Trang.

Ông Nguyễn Lâm Cường có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT từ ngày 31/8/2021. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Lâm Cường

2. Trình ĐHĐCĐ bầu 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Căn cứ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ bầu 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
VŨ VĂN ĐỊNH

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021

QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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.

Việc bầu cử thành viên HĐQT tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 của Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO được tiến hành theo những quy định sau đây:

1/ Điều kiện và tiêu chuẩn ứng cử viên vào Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp, đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty

2/ Nguyên tắc bầu cử :

- Đúng luật, đúng điều lệ: Bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

4/ Những cổ đông trúng cử vào HĐQT là những ứng cử viên:

- Đạt tỷ lệ % số cổ phần tín nhiệm cao nhất trong tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội tín nhiệm bầu.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt được tỷ lệ % số cổ phần tín nhiệm ngang nhau thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn, nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

5/ Phương thức bầu cử :

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Cách bầu cử: **Bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu:** Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu. Các cổ đông lựa chọn thành viên mà mình tín nhiệm bằng

cách điền số phiếu bầu vào ô trống của ứng cử viên mà mình tín nhiệm. Số phiếu bầu của ứng cử viên HĐQT được chọn là số phiếu bầu của cổ đông đã bầu.

- Số thành viên HĐQT sẽ được chọn là: 01 (một) người.

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban

bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu hợp lệ: là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO.

+ Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định.

+ Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới).

6/ Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của một đại diện cổ đông.

7/ Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Ban Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

8/ Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được niêm phong và chỉ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

9/ Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT (theo mẫu);

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.

10/ Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 thông qua và hết hiệu lực khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đã ký
VŨ VĂN ĐỊNH

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

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

Hôm nay, ngày / / , tại , chúng tôi là những cổ đông/nhà đầu tư của Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông/ Nhà đầu tư	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng		

Cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ: ...*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

.....
Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng – USCO.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ: ...*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

.....
Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày / / tại

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi Văn bản này tới Ban tổ chức theo địa chỉ: Ông Lưu Tuấn Anh Trưởng Phòng Tổ chức lao động Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO; Điện thoại:02438277330/0985039966, Fax: 02438245708 trước 09h00 ngày 29/11/2021 (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

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

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2021

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:Cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):.....

Đề nghị Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng – USCO cho Tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 30 tháng 11 năm 2021.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO.

Trân trọng cảm ơn./.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

- Đối với cổ đông pháp nhân:

(3) *Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;*

(4) *Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.*

- Đề nghị ứng viên gửi hồ sơ kèm theo về ban tổ chức theo địa chỉ: Ông Lưu Tuấn Anh Trưởng Phòng Tổ chức lao động Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO; Điện thoại: 02438277330/0985039966, Fax: 02438245708 trước 09h00 ngày 29/11/2021 (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội)

(1) *Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.*

(2) *Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương*

(3) *Bản sao hợp lệ CMND/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.*

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

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2021

ĐƠN ĐỀ CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu:Cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Đề nghị Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng – USCO
cho tôi được đề cử:

Ông/Bà:

CMND/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:Cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO
trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30 tháng 11 năm 2021.

Trân trọng cảm ơn./.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

- Đối với cổ đông pháp nhân:

(1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;

(2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

- Đề nghị ứng viên gửi hồ sơ kèm theo về ban tổ chức theo địa chỉ: Ông Lưu Tuấn Anh Trưởng Phòng Tổ chức lao động Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO; Điện thoại:02438277330/0985039966, Fax: 02438245708 trước 12h00 ngày 06/4/2020 (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội)

(1) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.

(2) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương

(3) Bản sao hợp lệ CMND/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Số: /2021/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

Dự thảo

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 8h30 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 : - Tổng Công TVXD Việt Nam – CTCP
- Ông : - 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 - 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..... 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 cổ đông, tham dự trực tiếp: cổ đông, qua ủy quyền: cổ đông, sở hữu hoặc đại diện chocổ phần, tương đương vớitổng 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 Hội đồng quản trị Công ty. |
| | - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Trọng Thoáng | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| | - Thành viên Ban chủ tọa |
| 3. Ông | - Thành viên HĐQT |
| | - Thành viên Ban chủ tọa |

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 | - Trưởng Ban thư ký |
| 2. Bà | - 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 | - Trưởng phòng TCLĐ - Trưởng ban |
| 2. Ông | - GD Trung tâm TNHH - Thành viên |
| 3. Ông | - Phó phòng KTTCTK - 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 - 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 - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông trình bày:

- Tờ trình số/2021/Ttr-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị trình về việc; 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- Thành viên HĐQT thay mặt Ban chủ tọa điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông. Các cổ đôngkhông (có) ý kiến thảo luận.

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

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

Ông- Thay mặt Ban chủ tọa lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết đối với từng vấn đề để Đại hội tiến hành 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		Số cổ phần tương ứng		cổ phần
Số phiếu thu về		Số cổ phần tương ứng		cổ phần
Số phiếu hợp lệ		Số cổ phần tương ứng		cổ phần
Số phiếu không thu được		Số cổ phần tương ứng		cổ phần
Số phiếu không hợp lệ		Số cổ phần tương ứng		cổ phần

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề như sau:

1. Thông qua Tờ trình số/2021/Ttr-HĐQT ngày 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 làcổ phần, chiếm% 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 phiếu tương đương vớicổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

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

+ Ông – **TB Bầu cử, thay mặt Ban Bầu cử, trình bày 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 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:

1. Ông (Bà):

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 Lu 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		Số cổ phần tương ứng		cổ phần
Số phiếu thu về		Số cổ phần tương ứng		cổ phần
Số phiếu hợp lệ		Số cổ phần tương ứng		cổ phần
Số phiếu không thu được		Số cổ phần tương ứng		cổ phần
Số phiếu không hợp lệ		Số cổ phần tương ứng		cổ phần

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết như sau:

1. Tổng số cổ phần bầu cho Bàlàcổ phần, chiếm% 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.

Ôngđã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

F. PHÂN THỬ BẦY 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 giờ..... phút 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

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

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

Số: /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

Dự thảo

**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 /2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số /2021/Ttr-HĐQT, ngày /9/2021 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu 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..... 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 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)
- UBCKNN, HNX để CBTT
- Lưu VP, TK HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

VŨ VĂN ĐỊNH