

Số: 07/BB-CT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG THÁNG 1/2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Vào hồi 8h, ngày 26 tháng 01 năm 2019, tại Hội trường Tầng 2 Tòa Báo Lao động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Diễn biến và nội dung Đại hội như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Đỗ Xuân Vĩnh - thay mặt Ban Tổ chức đã giới thiệu đại biểu về dự Đại hội. Đại biểu gồm có :

Các thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các Quý cổ đông đến tham dự hội Đại hội.

2. Đại hội đã nghe ông Phạm Hồng Quân - đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. Nội dung báo cáo như sau:

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc đại hội là: 11 cổ đông, đại diện 38.769.768 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100%. Đoàn Chủ tịch gồm 3 người:

- Ông Dương Quốc Chính - Chủ tọa
- Ông Bùi Thế Hùng - Thành viên
- Ông Nguyễn Tất Trường - Thành viên

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng, thành viên Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100%, cụ thể:

- Thư ký đại hội: Ông Lưu Đình Nguyễn
- Ban Kiểm phiếu:
 - + Ông: Phạm Hồng Quân - Trưởng ban
 - + Ông: Bùi Đăng Khoa - Ủy viên
 - + Bà: Nguyễn Ngọc Ánh - Thư ký

3. Đại hội đã nghe ông Dương Quốc Chính - Chủ tịch đoàn đọc Chương trình và nội dung Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.



4. Đại hội đã nghe ông Bùi Thế Hùng – thành viên Đoàn Chủ tịch đọc Quy chế làm việc. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết 100%.

I. Nội dung chính của Đại hội:

Ông Nguyễn Tất Trường – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã nhất trí thông qua việc Miễn nhiệm 2 thành viên hội đồng quản trị là Ông Tào Đức Thắng và Ông Lưu Mạnh Hà:

Số cổ phần tán thành: 38.769.768 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

✓ Số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

✓ Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

(Chi tiết Tờ trình được đính kèm theo Biên bản này)

II. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Phạm Hồng Quân đọc Quy chế bầu cử thành viên HĐQT. Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Trước khi bỏ phiếu, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết. Nội dung như sau: tổng số cổ đông trước thời điểm biểu quyết là 11 cổ đông, đại diện cho 38.769.768 cổ phần, chiếm 74,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Hồng Quân thông qua biên bản kiểm phiếu bầu thành viên hội đồng quản trị với kết quả như sau:

✓ Ông Phạm Đình Trường: được bầu với 38.769.768 phiếu biểu quyết.

✓ Ông Phan Thanh Sang: được bầu với 38.769.768 phiếu biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông có tên sau đã trúng cử thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020

1. Ông: **Phạm Đình Trường**

2. Ông: **Phan Thanh Sang**

C. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI

Đại hội cổ đông bất thường của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel được tổ chức ngày 26/01/2019 theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Đại hội biểu quyết và thông qua tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

Đại hội cổ đông bất thường của Tổng Công ty cổ phần công trình Viettel đã

hoàn thành các chương trình đề ra và bế mạc vào hồi 9h.00 phút ngày 26/01/2019.

Các tài liệu kèm theo Biên bản họp:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;
- Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

THƯ KÝ



LƯU ĐÌNH NGUYỄN



CHỦ TOẠ

DƯƠNG QUỐC CHÍNH



