

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

Hôm nay, vào lúc 07h45' ngày 23 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường tầng 3 - Nhà văn phòng - Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh, địa chỉ: Số 11 - Tổ 47 Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh.

I - PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội gồm:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, cổ đông của công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội theo danh sách đăng ký chi tiết đính kèm.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.

* Ông Đào Mạnh Tùng, thay mặt Ban tổ chức đọc Quyết định triệu tập Đại hội, Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | | |
|--------------------------|----------------------|------------|
| 1. Bà Trần Thị Việt Hằng | Trưởng ban Kiểm soát | Trưởng ban |
| 2. Bà Đặng Thúy Luyện | Trưởng Phòng KTSX | Ủy viên |
| 3. Ông Phạm Việt Tiệp | Quản đốc PX Líp | Ủy viên |

* Ông Đào Mạnh Tùng giới thiệu danh sách Chủ tọa Đại hội gồm:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Phan Tấn Bình | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Phùng Quang Hải | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Tùng | Thành viên Hội đồng quản trị |

Ban thư ký được Chủ tọa Đại hội cử gồm:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Bình An | Trưởng Phòng TCHC |
| 2. Bà Vũ Thị Hiền | Nhân viên Phòng TCHC |

Danh sách Thư ký được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- | | |
|-----------------|---------|
| Tán thành | : 100 % |
| Không tán thành | : 0 % |
| Không có ý kiến | : 0 % |

4. Ông Phan Tấn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị đọc Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị công ty.

5. Ông Phùng Quang Hải - Phó Tổng Giám đốc, thay mặt Ban điều hành đọc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

6. Bà Trần Thị Việt Hằng - Trưởng Ban kiểm soát trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

7. Ông Phạm Đức Hiếu - Kế toán trưởng trình bày những nội dung sau:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và mức chi trả cổ tức.

- Tờ trình thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

8. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc đọc tờ trình sửa đổi Điều lệ, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Tờ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

9. Ông Phan Tấn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 phát biểu ý kiến trước Đại hội.

10. Ông Phùng Quang Hải đọc tờ trình về việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

11. Ông Phùng Quang Hải đọc Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 100 %

Không tán thành : 0 %

Không có ý kiến : 0 %

12. Ông Phùng Quang Hải công bố danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

*** Danh sách được đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị: 5 ứng viên**

1. Ông Phan Tấn Bình

2. Ông Phùng Quang Hải

3. Ông Phạm Đức Hiếu

4. Ông Nguyễn Minh Tuấn

5. Ông Bạch Quốc Trung

*** Danh sách ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị: 0 ứng viên**

17. Ông Phùng Quang Hải, thay mặt Chủ tọa biểu quyết các vấn đề của Đại hội.

Các vấn đề của Đại hội được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tán thành	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.	100%	0%	0%
2	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 của Ban điều hành.	100%	0%	0%
3	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát	100%	0%	0%
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	100%	0%	0%
5	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	100%	0%	0%
6	Phân phối lợi nhuận năm 2018, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ.	100%	0%	0%
7	Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.	100%	0%	0%
8	Sửa đổi Điều lệ của Công ty	100%	0%	0%
9	Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty	100%	0%	0%
10	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.	100%	0%	0%

III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Ông Nguyễn Bình An thay mặt Ban Thư ký đọc Nghị quyết và Biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Đào Mạnh Tùng bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Bình An

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phan Tấn Bình