

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 LẦN 1
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị

Địa chỉ trụ sở chính: 194 Đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Giấy phép kinh doanh: 0102963747 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/10/2008 và thay đổi lần 16 ngày 16 tháng 05 năm 2018

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút đến 08 giờ 45 phút ngày 27/06/2019 tại Khách sạn Mường Thanh Mộc Châu, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Khách mời tham dự: Toàn bộ cổ đông Công ty theo danh sách chốt cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2019 tại ngày 24/05/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

C. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Bùi Quốc Vinh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Theo danh sách Cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/05/2019 thì: Cổ đông Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị bao gồm **1.756** Cổ đông, sở hữu **31.504.975** cổ phần.
- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 27/06/2019 là **1.756** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **31.504.975** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đến thời điểm 8 giờ 30 phút, tại Đại hội, số cổ đông và người uỷ quyền tham dự là **05** người, sở hữu **5.189.513** cổ phần, tương ứng với **16,47** %, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị.
- Tất cả các cổ đông và người uỷ quyền tham dự có mặt tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 lần 1 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ của Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị và Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị đã không đủ điều kiện để được tiến hành.



II. Chủ tọa – người triệu tập cuộc họp thông báo Đại hội không đủ điều kiện tiến hành

- Ông Vũ Đình Nhân – Chủ tọa, người triệu tập cuộc họp lên thông báo tới toàn thể cổ đông tham dự Đại hội. Theo đó, số cổ đông có mặt tại Đại hội và người uỷ quyền tham dự là **05** người, số hữu **5.189.513** cổ phần, tương ứng với **16,47 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị, không đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (lần 1)

Theo điều 18, Điều lệ Công ty, Ông Vũ Đình Nhân, thay mặt HĐQT, là đơn vị triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty tư vấn thiết kế và phát triển đô thị tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên lần 1 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị không đủ điều kiện tiến hành. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty tư vấn thiết kế và phát triển đô thị sẽ được tiếp tục tổ chức lần 2 trong vòng 30 ngày kể từ ngày 27/06/2016. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp sẽ công bố trên phương tiện thông tin đại chúng và sẽ gửi tới các quý vị cổ đông sớm nhất.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 LẦN 1

Bà Trương Thị Ngọc Hà - đại diện Ban Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 trước Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa và Thư ký đại hội chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị như sau:

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	5.189.513	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị kết thúc vào hồi 08 giờ 45 phút ngày 27/06/2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯƠNG THỊ NGỌC HÀ



VŨ ĐÌNH NHÂN