



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO

Hôm nay vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 1 năm 2020 tại trụ sở Công ty Cổ phần Gạch men Cosevco - Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với nội dung như sau:

I. Khai mạc

1. Ông Lê Nguyên Hải : đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và quy chế làm việc của đại hội.

2. Ông Trần Đình Nghĩa đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự đại hội : Tính đến thời điểm 8h30 ngày 14 /1/2020 , đã có : 26 cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự đại hội

. Đại diện cho 5.815.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm 89 % vốn điều lệ Công ty.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đã đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo quy định của Luật doanh nghiệp.

3. Ông Lê Nguyên Hải thay mặt Ban tổ chức :

. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm :

- Ông : Nguyễn Minh Khôi - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông : Vũ Tuấn Bình - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đoàn Thư ký gồm :

- Ông : Hoàng Đức Hiền - Trưởng phòng Kế hoạch Công ty
- Bà : Từ Thị Hiền - Thư ký Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

4. Ông Nguyễn Minh Khôi thay mặt Chủ tịch đoàn trình đại hội chương trình đại hội và đã được đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% .

II. Nội dung chính : Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

- Ông Nguyễn Minh Khôi : Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông : Lưu Quý Phương

Đại hội biểu quyết 100% thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

- Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

+ Đại hội tiến hành bầu cử :

- Ông Vũ Tuấn Bình : Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

- Căn cứ quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

- Căn cứ vào tình hình thực tế đại hội, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử bổ sung vào HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào danh sách chốt cổ đông ngày 27/12/2019, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 gồm ứng viên như sau (có Sơ yếu lý lịch kèm theo) xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua :

- Đề cử thành viên HĐQT :

+ Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ :

Sinh ngày : 26/9/1987

Địa chỉ thường trú : Hồng Phong – Ninh Giang – Hải Dương

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Đại học

Chức vụ hiện nay : Phó Tổng giám đốc Công ty CP gạch men Cosevco

Số cổ phần sở hữu cá nhân : **310.958 cổ phần.**

Đại hội biểu quyết 100% danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị

+ Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị

+ Ban bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, như sau :

- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT :

Bà **Nguyễn Thị Hồng Huệ** : số phiếu bầu 26 / 5.516.600 CP, tỷ lệ tín nhiệm 100%

8- Đại hội thảo luận : Đại hội không có ý kiến thảo luận

III. Bế mạc :



Ông Hoàng Đức Hiền thay mặt Ban thư ký :

. Đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường bất thường năm 2020 Công ty cổ phần gạch men Cosevco.

. Trình Đại hội cổ đông thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Ông Vũ Tuấn Bình đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ ngày 14/1/2020.

Chủ tọa

Nguyễn Minh Khôi

Ban Thư ký

Từ Thị Hiền

Hoàng Đức Hiền

