

Số: 12/2020/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 10 năm 2020

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD DUFAGO**

**Tên tổ chức** : Công ty cổ phần VLXD Dufago  
**Trụ sở chính** : 233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

**Giấy chứng nhận ĐKKD** : Số 0401333013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 18 tháng 10 năm 2010 (đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 23 tháng 04 năm 2020)

Hôm nay, ngày 17 tháng 10 năm 2020, Công ty cổ phần VLXD Dufago đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Thời gian họp: 8h30' ngày 17/10/2020

Địa điểm họp: Văn phòng Công ty CP VLXD Dufago, số 233 Điện Biên Phủ, thành phố Đà Nẵng

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

**1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Bà Trần Nhật My – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là 236 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 8.909.981 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là 20 đại biểu (trong đó, tham dự trực tiếp 12 cổ đông, tham dự theo ủy quyền 8 cổ đông), sở hữu hoặc đại diện sở hữu đối với 5.869.317 cổ phần, tương đương với 65,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần VLXD Dufago.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần VLXD Dufago đã hội đủ các 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.

**1.2 Khách mời tham dự Đại hội:**

Không có



## 2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Bà **Huỳnh Phước Huyền Vy** – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

### 2.1. Đoàn Chủ tọa:

Đoàn chủ tọa gồm 03 thành viên:

Bà Huỳnh Phước Huyền Vy

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội

Ông Đặng Tiến Đức

Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD

Ông Lê Trường Kỳ

Thành viên HĐQT

### 2.2. Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký gồm 02 thành viên:

Ông: Phạm Văn Phước

- Trưởng ban

Bà: Từ Thị Hoài Thương

- Ủy Viên

### 2.3. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu gồm 02 thành viên:

Bà: Phan Thiện Dung

- Trưởng ban

Bà: Nguyễn Thị Thảo

- Ủy viên

Đại hội đã nhất trí 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

### 2.4. Phát biểu khai mạc:

Bà Huỳnh Phước Huyền Vy, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

## 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại diện Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020; Quy chế đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100 % thông qua nội dung Chương trình Đại hội; Quy chế đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu áp dụng tại Đại hội.

## PHẦN 2: NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Bà Huỳnh Phước Huyền Vy thay mặt cho Đoàn chủ tọa trình bày Tờ trình nội dung trình Đại hội: *Thay đổi Điều lệ Công ty*

## PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

*Không*

## PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.

- Thay đổi Điều lệ Công ty



## PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Bà Phan Thiện Dung - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

### Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như nội dung trong Bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung Điều lệ đính kèm. Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ đã ban hành ngày 16/04/2020 và có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

*Đồng ý: 20 phiếu biểu quyết, đại diện 5.869.317 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

*Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện 0 CP, đạt tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết*

*Ý kiến khác: 0 phiếu, đại diện 0 CP, đạt tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết*

## PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

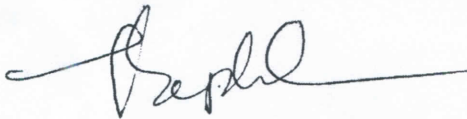
Ông Phạm Văn Phước - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 09h00' ngày 17/10/2020 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần VLXD Dufago.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**



**PHẠM VĂN PHƯỚC**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**HUYNH PHƯỚC HUYỀN VY**



Số: ~~4~~/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD DUFAGO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VLXD Dufago;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần VLXD Dufago ngày 17/10/2020.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020- Công ty Cổ phần VLXD Dufago, được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 17/10/2020, tại Văn phòng công ty, số 233 đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty**

Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ đã ban hành ngày 16/04/2020 và có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17/10/2020.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**  
  
**HUỲNH PHƯỚC HUYỀN VY**



Số: ~~144~~ /2020/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 10 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020**  
**Công ty cổ phần VLXD Dufago**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pacific Dinco trình Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/10/2020 thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi bổ sung
Thay đổi nội dung điểm a, Khoản 5, Điều 2	<p>5. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:</p> <p>Số lượng người đại diện theo pháp luật là hai (02) người. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.</p> <p>* Chủ tịch Hội đồng quản trị có chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của người đại diện theo pháp luật trong toàn bộ mọi hoạt động của Công ty.</p> <p>* Tổng Giám đốc có chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của người đại diện theo pháp luật trong mọi hoạt động của Công ty loại trừ các hoạt động sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hoạt động mua nguyên vật liệu chính để sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (xi măng, cát, đá, phụ gia, dầu Diesel)</li><li>- Hoạt động mua hàng hóa để kinh doanh thương mại.</li><li>- Hoạt động đầu tư dự án, mua sắm tài sản cố định.</li></ul>	<p>5. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>a. Số lượng người đại diện theo pháp luật là hai (02) người. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.</p>



HUỲNH PHƯỚC HUYỀN VY