

Số: 215 /BB-CPHV

Đồng Nai, ngày 16 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN
Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoà Việt,
Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 16 tháng 12 năm 2020, tại Hội trường Công ty cổ phần Hoà Việt - Khu phố 8, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Hoà Việt gồm:

Các thành viên trong Ban Tổ chức, trong đó:

1. Thành viên Ban chủ tọa:

- Ông Hà Quang Hoà - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông Lương Hữu Hưng - UV HĐQT - Giám đốc Công ty – Thành viên.
- Bà Nguyễn Diệu Hương - UV HĐQT Công ty – Thành viên.

2. Ban thư ký gồm:

- Ông Lê Công Trung - Thư ký HĐQT

3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu:

- Ông Ngô Quốc Đạt - Trưởng Ban Quan hệ cổ đông – Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Nguyên Quốc Vũ - Trưởng phòng TCKT – Thành viên.
- Ông Nguyễn Hoài Duyên - Phụ trách phòng TCHC – Thành viên.
- Bà Ngô Thị Vân Hà - Chuyên viên Phòng KHKD – Thành viên.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Hoà Việt đã tiến hành với những nội dung chính sau:

NỘI DUNG

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Ban chủ tọa, Ban thẩm tra tư cách Cổ đông – Kiểm biểu quyết và kiểm phiếu, đề cử Ban thư ký

Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020, giới thiệu khách mời, Ban chủ tọa, Ban thẩm tra tư cách Cổ đông – kiểm biểu quyết và kiểm phiếu. Ban Tổ chức lấy ý kiến về số lượng, danh sách Ban chủ tọa và Ban thẩm tra tư cách Cổ đông – kiểm biểu quyết và kiểm phiếu, tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua.

Ông Hà Quang Hoà, chủ tọa đề cử Ban Thư ký.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông và điều kiện tổ chức Đại hội

Ông Ngô Quốc Đạt – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách Cổ đông – kiểm biểu quyết và kiểm phiếu báo cáo tình hình Cổ đông về tham dự Đại hội, kết quả như sau:



Số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Hòa Việt: 12 cổ đông, đại diện cho 11.110.807 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,44% cổ phần có quyền biểu quyết đồng thời tuyên bố đủ điều kiện tổ chức Đại hội.

3. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Hà Quang Hoà – Chủ tọa, trình bày dự kiến Chương trình làm việc của Đại hội. Tất cả các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua Chương trình.

4. Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021)

Ông Lương Hữu Hưng – Thay mặt Ban chủ tọa, trình bày nội dung Quyết định số 381/QĐ-TLVN ngày 14/10/2020 của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam; theo đó HĐQT TCT quyết định miễn nhiệm chức vụ Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hòa Việt đối với Ông Hà Quang Hòa – Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Sau đó ông Hưng mời các cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Ông Hà Quang Hòa thôi làm Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Hoà Việt bằng Thẻ cổ đông.

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua về việc miễn nhiệm Ông Hà Quang Hòa thôi làm Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Hoà Việt với tỷ lệ 100% cổ đông đồng ý thông qua.

5. Đề cử nhân sự ứng cử chức danh Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021)

Ông Lương Hữu Hưng đã trình bày ngắn gọn Điều lệ hiện hành của Công ty về việc quy định ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và xin ý kiến của cổ đông về đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng Quản trị.

Đại hội không có ý kiến đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng Quản trị.

Ông Lương Hữu Hưng trình bày trước đại hội: Thực hiện nội dung Quyết định số 383/QĐ-TLVN ngày 14/10/2020 và Công văn số 631/TLVN-TCNS ngày 14/10/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam về việc cử Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty TLVN tại Công ty Cổ phần Hòa Việt. Theo đó “HĐTV Tổng công ty TLVN cử Ông Châu Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam là người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty TLVN tại Công ty Cổ phần Hòa Việt, đại diện 36,08% vốn điều lệ Công ty, là trưởng nhóm Người đại diện, đề cử tham gia Hội đồng Quản trị, giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt thay cho Ông Hà Quang Hòa”. Sau đó, Ông Hưng trình bày lý lịch trích ngang của Ông Châu Tuấn.

Kết quả biểu quyết thông qua nhân sự được đề cử vào chức danh ủy viên HĐQT:

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.110.807 cổ phần.

- Tỷ lệ không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt.

Đại hội đã thống nhất nhân sự được đề cử vào chức danh Ủy viên HĐQT với số lượng 01 người là Ông Châu Tuấn.

Tiếp theo chương trình Đại hội, Ông Hưng mời Ông Ngô Quốc Đạt - Trưởng Ban thẩm tra tư cách Cổ đông - kiểm biểu quyết và kiểm phiếu lên tiến hành các thủ tục bầu cử.

6. Bầu cử thay thế Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021)

Ông Ngô Quốc Đạt – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu trình bày thể lệ bầu cử và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu.

Các cổ đông bầu cử và bỏ phiếu vào thùng. Ban kiểm tra tư cách cổ đông - kiểm biểu quyết và kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

7. Kết quả bầu cử

Ông Ngô Quốc Đạt – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm biểu quyết và kiểm phiếu đã công bố kết quả bầu thay thế Ủy viên HĐQT đối với Ông Châu Tuấn như sau:

- Tổng số phiếu bầu: 11.110.807 cổ phần, đạt 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết có mặt.

Kết quả: Ông Châu Tuấn đã trúng cử Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021).

8. Thông qua Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Ông Lê Công Trung – Thư ký Đại hội, trình bày Dự thảo Biên bản Đại hội, các cổ đông không có ý kiến đóng góp thêm cho Biên bản Đại hội. Tiếp theo, Ông Trung trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Hòa Việt, các cổ đông không có ý kiến đóng góp thêm cho Nghị quyết Đại hội. Ông Trung mời Ban chủ tọa biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

9. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Ông Hà Quang Hoà – Chủ tọa, biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Tỷ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt, tương đương 11.110.807 cổ phần.

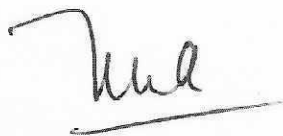
Nội dung được thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tọa thay mặt ĐHĐCĐ ký Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

Ông Hà Quang Hoà – Thay mặt Ban chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

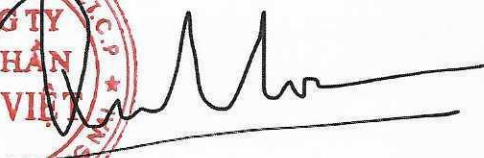
Biên bản này được lập xong vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 16 tháng 12 năm 2020 ngay khi chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Hòa Việt kết thúc./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Công Trung

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Hà Quang Hoà



