

Số : 13./2020/BB-ĐHĐCĐ.VE1

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**  
(Lần thứ nhất)

Hôm nay, ngày 28/04/2020, tại trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1, mã số doanh nghiệp: 0400447064, địa số 489 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**1.1. Đoàn Chủ tịch:**

- |                       |                  |         |
|-----------------------|------------------|---------|
| 1. Ông: Đỗ Như Hiệp   | Chủ tịch HĐQT    | Chủ tọa |
| 2. Ông: Đoàn Tuấn Anh | Giám đốc công ty |         |

**1.2. Ban Thư ký:**

1. Nguyễn Thị Vân Anh: Trưởng Ban Thư ký

**1.3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Đài | Trưởng ban |
| 2. Ông Võ Ngọc Hải    | Thành viên |

**1.4. Ban kiểm phiếu:**

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| 1. Bà Vũ Thị Thu Hoài | Trưởng ban |
| 2. Bà Đỗ Thị Hoàng Hà | Thành viên |

**1.5. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:**

Tổng số cổ đông tham dự đại hội có cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 679.463 cổ phần, tỉ lệ tham dự chiếm 11.46% so với tổng số cổ phần biểu quyết.

**II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

Sau khi thực hiện xong các thủ tục theo quy định. Vào lúc 09 h 15 phút ông Nguyễn Văn Đài trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:



Tổng số Cổ đông tham dự và được ủy quyền là 10 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền sở hữu là: 679.463 cổ phần, tỉ lệ tham dự chiếm 11.46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Theo chương trình đại hội đã được gửi đến các cổ đông, cuộc họp sẽ chính thức được bắt đầu vào lúc 9h00. Sau khi nghe báo cáo từ Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông Chủ tọa cuộc họp xét thấy số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đăng ký tham dự tới thời điểm đó “*Theo quy định của Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1*” chưa đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, Chủ tọa cuộc họp đã xin ý kiến và được các cổ đông, người được ủy quyền tham dự có mặt tại phòng họp, đồng ý 100% lùi thời gian bắt đầu tiến hành cuộc họp từ 9h00 sang 10h15 phút.

Tại thời điểm 10h15phút Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo lần thứ hai (02) về danh sách, số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp đại hội đã đăng ký nhưng số lượng không có sự thay đổi, vẫn chỉ đạt 11,45% tổng số cổ phần biểu quyết. Do đó cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 không đủ điều kiện để tiếp tục tiến hành.

Sau khi Chủ tọa xin ý kiến thảo luận của các cổ đông có mặt tại đại hội, các cổ đông đã đồng ý, thống nhất 100% quyết định dựng cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ nhất (01) và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 lần thứ hai (02) theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1.

### **III. THÔNG QUA BIÊN BẢN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

1. Bà Nguyễn Thị Vân Anh thay mặt Ban Thư ký lên đọc Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2. ĐHĐCĐ biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ nhất, Biểu quyết nhất trí: 679.463 CP/679.463 CP, đạt tỷ lệ tương ứng 100%.

### **IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ông Đỗ Như Hiệp thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố dừng họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ nhất (01) do không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1.
2. Đại hội kết thúc vào hồi 10h30 ngày 28/04/2020.



**TM. BAN THƯ KÝ**

**Trưởng ban**



**NGUYỄN THỊ VÂN ANH**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Chủ tọa**



**ĐỖ NHƯ HIỆP**



Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CTCP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1;
- Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-HĐQT-VNECO1 ngày tháng 04 năm 2020 về việc thành lập Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Vào hồi 9h.00. ngày 28 tháng 04 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 diễn ra tại số 489 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hiệp Hòa Nam, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Ban Thẩm tra Tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

Ông Nguyễn Văn Đài - Trưởng ban;

Ông Võ Ngọc Hải – Thành viên

Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội công bố kết quả kiểm tra như sau:

- Theo danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đến ngày 20 tháng 03 năm 2020 Công ty, Cổ đông là tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước chiếm 5.931.280..... cổ phần.

- Kết quả Kiểm tra Tư cách cổ đông như sau:

+ Tham gia Đại hội cổ đông gồm có 10.....người (sở hữu và đại diện ủy quyền) đại diện cho 679.463.....cổ phần.

+ Số đại biểu đủ tư cách tham dự Đại hội là 10.....người (sở hữu và đại diện ủy quyền) đại diện sở hữu cho 679.463.....cổ phần.

+ Tỷ lệ cổ phần tham dự/tổng cổ phiếu đã phát hành: 11.46.....%

(Danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đính kèm)

Biên bản này được lập lúc 9h.26.p. giờ, ngày 28/04/2020



TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN

*Nguyen Van Dai*

*Nguyễn Văn Đại*

