

TỔNG CÔNG TY CỬU LONG
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/NQ-ĐHĐCĐTN

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 5 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐẾN

Ngày: 25-05-2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

13558

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Quyết định số 4130/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt phương án cổ phần hóa chuyên Công ty TNHH MTV Quản lý và sửa chữa cầu đường 715 thành Công ty cổ phần 715;
- Căn cứ Quyết định số 5044/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần 715;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần 715;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần 715 ngày 20/5/2020;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần 715 ngày 20/5/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần 715 thống nhất các nội dung sau:

1. Thống nhất Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020 theo nội dung Báo cáo số 29/BC-HĐQT ngày 08/5/2020.
2. Thống nhất báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình SXKD năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 theo nội dung Báo cáo ngày 08/5/2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Doanh thu	105.876	91.000
2	Lợi nhuận sau thuế	4.525	4.366
3	Chi trả cổ tức	8,4%	8,0%
4	Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,7	7,7

3. Thống nhất báo cáo kết quả kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo nội dung Báo cáo số 30/BC-BKS ngày 08/5/2020.

4. Thống nhất Báo cáo chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo Tờ trình số 31/BC-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2020:

82281 Phân chia lợi nhuận năm 2019

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	4.538.114.236
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.228.114.236
	- Công ty cổ phần 715	1.886.214.685
	- Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715	67.358.051
	- Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715	274.541.500
3	Chi trả cổ tức (8,4%)	2.310.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020	0

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2.166.000.000
2	Chia cổ tức 8%	2.200.000.000

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một cách linh hoạt cho phù hợp tình hình thực tế kinh doanh của Công ty.

5. Thống nhất mức thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký theo Tờ trình số 32/TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2020:

- Thù lao năm 2020: 176.400.000 đồng (tương ứng 4,04% lợi nhuận kế hoạch năm 2020).

6. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 chọn một trong các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo Tờ trình số 33/TTr/ĐHĐCĐ ngày 08/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715.

7. Thống nhất với kết quả bầu Thành viên HĐQT Công ty cổ phần 715 nhiệm kỳ 2020 – 2025 do Đại hội bầu ra.

8. Thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của công ty cổ phần 715. đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỷ tới.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2020.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần 715.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN (để b/c);
- CIPM (thay b/c);
- Lưu: TK, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Nghiêm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN 715 NĂM 2020

Hôm nay, ngày 20 tháng 5 năm 2020, tại Hội trường Công ty cổ phần 715, địa chỉ 404A, Tân Ngã, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 715 năm 2020 đã được tiến hành.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có 45 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết là 2.458.500 cổ phần, tương ứng 89,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Ông Nguyễn Thanh Điền, Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu:

Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu. Đại biểu tham dự đạt trên 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nên đại hội đủ điều kiện tiến hành (có biên bản kiểm tra tư cách đại biểu kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu, với tỷ lệ đồng ý là 100 %.

2. Ông Nguyễn Thế Chanh, đại diện Ban tổ chức:

2.1. Giới thiệu đại biểu tham dự đại hội, gồm có:

- Lãnh đạo Công ty cổ phần 715:

+ Ông: Nguyễn Văn Nghiêm	Chức vụ: BTĐU - Chủ tịch HĐQT
+ Ông: Trần Hậu Ninh	Chức vụ: TGD - TV HĐQT - CN.UBKT
+ Ông: Đào Thanh Bình	Chức vụ: Kế toán trưởng - TV HĐQT

- Cùng 42 cổ đông Công ty tham dự.

- Lãnh Đạo Tổng Công ty Cửu Long:

+ Ông: Lê Đức Tuấn	Chức vụ: PBTĐU - TV HĐQT
+ Ông: Phan Thế Hoàng	Chức vụ: Chuyên viên - P.KHKT

2.2. Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch và Thư ký đại hội:

Ban tổ chức đại hội đề cử Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Đoàn chủ tịch Đại hội:

+ Ông: Nguyễn Văn Nghiêm	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Trưởng đoàn
+ Ông: Trần Hậu Ninh	Chức vụ: Tổng Giám đốc - Ủy viên
+ Ông: Đào Thanh Bình	Chức vụ: Kế toán trưởng - Ủy viên

- Thư ký đại hội:

- + Bà: Cao Thị Kim Loan: Phó phòng TCHC - Tổ trưởng
- + Ông: Trương Quang Thuận: Nhân viên SXKD - Tổ viên

- Ban thẩm tra tư cách đại biểu:

- + Ông: Nguyễn Thanh Điền Chức vụ: NV phòng SXKD - Trưởng ban
- + Bà: Cao Thị Kim Loan Chức vụ: PP.TCHC - Thành viên
- + Bà: Lê Minh Hằng Chức vụ: NV Phòng TCHC - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch điều hành đại hội và Thư ký đại hội, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2.3. Thông qua danh sách Ban bầu cử gồm các ông/bà có tên sau đây:

- + Ông Bùi Hải Long - Trưởng Ban
- + Ông Nguyễn Đình Nhật - Ủy viên
- + Ông Đinh Văn Lương - Ủy viên
- + Ông Phan Gia Chiến - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2.4. Thông qua Chương trình Đại hội (có chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần 715 kèm theo):

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

2.5. Thông qua dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội (có Quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần 715 kèm theo):

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

3. Ông Nguyễn Văn Nghiêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715:

Khai mạc đại hội.

Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (có báo cáo số 29/BC-HĐQT ngày 08/5/2020 kèm theo).

- Trong năm 2020 sẽ đấu thầu công tác quản lý, bảo trì cầu Cao Lãnh; đấu thầu lại khu vực cầu Mỹ Thuận, Trà Vinh bằng hình thức đấu thầu qua mạng nên sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

- CIPM đang trong quá trình tái cơ cấu, Công ty 715 sẽ về VEC dẫn đến sẽ khó khăn thêm trong công việc, 715 về VEC thì hoạt động và chi phí sẽ tăng do VEC ở Hà Nội.

- Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Công ty 715, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

4. Ông Trần Hậu Ninh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần 715:

Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Phương hướng năm 2020 (có báo cáo số 33A ngày 08/5/2020 kèm theo)

- Công tác đấu thầu rất gay gắt nhưng Công ty sẽ cố gắng để trúng thầu, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tuy nhiên thu nhập sẽ giảm.

- Năm 2020, đóng bảo hiểm sẽ tiếp tục tính trên tổng thu nhập của người lao động, vì vậy chi phí của Công ty sẽ cao và thu nhập của người lao động sẽ giảm. Tuy nhiên Công ty sẽ xem xét sao cho người lao động và Công ty có lợi nhất.

- Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Phương hướng năm 2020 của Công ty 715, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

5. Ông Nguyễn Văn Bé, Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần 715:

Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (có báo cáo số 30/BC-BKS ngày 08/5/2020 kèm theo).

- Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo kết quả kiểm soát với tỷ lệ đồng ý là 100%.

6. Ông Đào Thanh Bình, TV HĐQT - Kế toán trưởng Công ty cổ phần 715:

Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chia cổ tức năm 2020 (có báo cáo số 31/BC-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2020 kèm theo).

Thông qua tờ trình trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty cổ phần 715 (có báo cáo số 32/BC-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2020 kèm theo).

Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần 715 (có tờ trình số 33/TTr/ĐHĐCĐ ngày 08/5/2020 kèm theo).

- Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình trên, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

7. Ông Lê Đức Tuân, PBT - TV HĐQT CIPM đại diện phần vốn chủ sở hữu:

- Phân đấu đấu thầu được các công trình mình đang quản lý bảo dưỡng.

- Cần tiếp tục tăng cường và phát huy các mối quan hệ để tìm kiếm thêm việc làm.

- Cần đầu tư thêm trang thiết bị xe máy cũng như năng lực nhân sự để chuẩn bị tốt cho công tác đấu thầu.

- Công ty 715 tuy là thành viên của CIPM nhưng 715 hoàn toàn độc lập và chủ động trong hoạt động của mình nên không ngại khi tách khỏi CIPM.

8. Ông Nguyễn Văn Nghiêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715:

8.1. Thông qua tờ trình đại hội về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty cổ phần 715.

Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình đại hội về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

8.2. Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đề cử 4 đồng chí sau đây để đại hội bầu vào Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| + Ông Nguyễn Văn Nghiêm | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Trần Hậu Ninh | Chức vụ: TV.HĐQT - Tổng giám đốc |
| + Ông Đào Thanh Bình | Chức vụ: TV.HĐQT - Kế toán trưởng |
| + Ông Nguyễn Trung Dũng | Chức vụ: Phó tổng giám đốc |

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên được đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 nhiệm kỳ 2020 - 2025, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

9. Ông Bùi Hải Long, Trưởng ban bầu cử:

- Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị *(có quy chế kèm theo)*.
- Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Đại hội tiến hành công tác bầu cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10. Ông Nguyễn Văn Nghiêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715:

10.1. Thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2020.

- Doanh thu năm 2020 đạt 91 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế ước đạt 4,366 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân đạt 7,7 triệu đồng/người/tháng.
- Chia cổ tức 8%.

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

10.2. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018.

- Mức trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2020 là 176.400.000 đồng
(= 4,04% lợi nhuận kế hoạch 2020 = 4,04% x 4.366.000.000)

Đại hội biểu quyết thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2020 là 176.400.000 đồng, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

11. Ông Bùi Hải Long, Trưởng ban bầu cử:

- Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị *(có biên bản kiểm tra kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 nhiệm kỳ 2020 - 2025 đính kèm)*

Kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị đợt này là:

+ Ông Nguyễn Văn Nghiêm đạt 1.512.367/2.458.500 cổ phần, tỷ lệ bỏ phiếu 62,51%.

+ Ông Trần Hậu Ninh đạt 65.100/2.458.500 cổ phần, tỷ lệ bỏ phiếu 2,69%.

+ Ông Đào Thanh Bình đạt 96.917/2.458.500 cổ phần, tỷ lệ bỏ phiếu 4,00%.

+ Ông Nguyễn Trung Dũng đạt 39.283/2.458.500 cổ phần, tỷ lệ bỏ phiếu 1,62%.

- Những ứng cử viên đã trúng cử Hội đồng quản trị đợt này là:

+ Ông Nguyễn Văn Nghiêm

+ Ông Trần Hậu Ninh

+ Ông Đào Thanh Bình

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt trước đại hội.

- Tiến hành thủ tục bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc dưới sự chứng kiến của Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội.

Kết quả là: Ông Nguyễn Văn Nghiêm được các thành viên trong Hội đồng quản trị bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Hậu Ninh được bầu làm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 (có biên bản bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc kèm theo).

12. Ông Nguyễn Văn Nghiêm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715:

12.1. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của công ty cổ phần 715. Đại hội biểu quyết thông qua từng chương của Quy chế như sau:

- Chương I - Quy định chung: Từ Điều 1 đến Điều 3: Cổ đông không ý kiến

Đại hội biểu quyết bằng giờ phiếu. Kết quả 45/45 phiếu đồng ý, tỷ lệ 100%.

- Chương II - Cổ đông và Đại hội đồng cổ đông: Từ Điều 4 đến Điều 17: Cổ đông không ý kiến

Đại hội biểu quyết bằng giờ phiếu. Kết quả 45/45 phiếu đồng ý, tỷ lệ 100%.

- Chương III - Thành viên HĐQT và HĐQT: Từ Điều 18 đến Điều 28: Cổ đông không ý kiến.

Đại hội biểu quyết bằng giờ phiếu. Kết quả 45/45 phiếu đồng ý, tỷ lệ 100%.

- Chương IV - BKS và thành viên BKS: Từ Điều 29 đến Điều 34: Cổ đông không ý kiến

Đại hội biểu quyết bằng giờ phiếu. Kết quả 45/45 phiếu đồng ý, tỷ lệ 100%.

- Chương V - Quy định trình tự, thủ tục, lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm người quản lý công ty: Từ Điều 35 đến Điều 39: Cổ đông không ý kiến

Đại hội biểu quyết bằng giờ phiếu. Kết quả 45/45 phiếu đồng ý, tỷ lệ 100%.

- Chương VI - Thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Tổng giám đốc: Từ Điều 40 đến Điều 44: Cổ đông không ý kiến

Đại hội biểu quyết bằng giờ phiếu. Kết quả 45/45 phiếu đồng ý, tỷ lệ 100%.

Chương VII - Đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác: Từ Điều 45 đến Điều 47: Cổ đông không ý kiến

Đại hội biểu quyết bằng giờ phiếu. Kết quả 45/45 phiếu đồng ý, tỷ lệ 100%.

- Chương VIII - Trình tự, thủ tục, lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị công ty: Từ Điều 48 đến Điều 51: Cổ đông không ý kiến

Đại hội biểu quyết bằng giờ phiếu. Kết quả 45/45 phiếu đồng ý, tỷ lệ 100%.

- Chương IX - Công bố thông tin: Điều 52: Cổ đông không ý kiến

Đại hội biểu quyết bằng giờ phiếu. Kết quả 45/45 phiếu đồng ý, tỷ lệ 100%.

- Chương X - Điều khoản thi hành: Từ Điều 53 đến Điều 54: Cổ đông không ý kiến Đại hội biểu quyết bằng giờ phiếu. Kết quả 45/45 phiếu đồng ý, tỷ lệ 100%.

12.2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần 715 (có Nghị quyết đính kèm).

- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần 715, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

12.3. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 6 trang, đã được Thư ký đại hội đọc lại cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

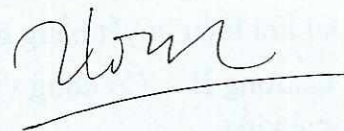
Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Chủ tịch Đoàn



Nguyễn Văn Nghiêm

Thư ký Đại hội



Cao Thị Kim Loan



Trương Quang Thuận

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐẠI BIỂU THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN 715**

-----oOo-----

Căn cứ theo Danh sách số 473/2020-BMN/VSD-ĐK ngày 07/4/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. V/v tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu.

Hôm nay, ngày 20 tháng 5 năm 2020, tại Hội trường Công ty cổ phần 715, địa chỉ 404A Tân Ngã, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long. thành phần Ban Kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng Cổ đông thành lập Công ty Cổ phần 715 gồm:

- | | | |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Nguyễn Thanh Điền | - Trưởng Ban |
| 2. | Cao Thị Kim Loan | - Thành viên |
| 3. | Lê Minh Hằng | - Thành viên |

Cùng tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần 715 đến thời điểm 8^h30^{ph} ngày 20/5/2020, kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội: ...415..... người
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là: 2.458.500... cổ phần, chiếm ..89,4.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần 715.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách đại biểu, tính đến thời điểm hiện nay, số lượng người tham dự Đại hội đại diện cho trên 51 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành lập theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

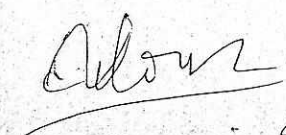
Kính đề nghị quý vị quan khách, quý vị cổ đông cho phép Đại hội được bắt đầu tiến hành.

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành viên

Trưởng Ban


Cao Thị Kim Loan

Lê Minh Hằng


Nguyễn Thanh Điền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

Hôm nay, ngày 20 tháng 5 năm 2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần 715, địa chỉ 404A Phường Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Ban bầu cử gồm:

- | | | |
|---|------------------|---------------|
| 1 | Bùi Hải Long | - Trưởng ban |
| 2 | Phan Gia Chiến | - Thành viên. |
| 3 | Đinh Văn Lương | - Thành viên. |
| 4 | Nguyễn Đình Nhật | - Thành viên. |

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715, kết quả như sau:

- | | |
|--|--------------------|
| - Tổng số phiếu tham gia bầu cử: | 45 phiếu. |
| - Tổng số cổ phần tham gia bầu cử: | 2,458,500 cổ phần. |
| - Tỷ lệ cổ phần tham gia bầu cử / Vốn điều lệ: | 89.40 %. |
| - Số phiếu bầu hợp lệ: | 44 phiếu. |
| - Số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ: | 2,421,700 cổ phần. |
| - Tỷ lệ cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ: | 98.50 %. |

STT	Họ và tên	Số lượng CP bỏ phiếu	Tỷ lệ CP bỏ phiếu
1	Ông Nguyễn Văn Nghiêm	1,513,867	62.51%
2	Ông Trần Hậu Ninh	65,100	2.69%
3	Ông Đào Thanh Bình	96,917	4.00%
4	Ông Nguyễn Trung Dũng	39,283	1.62%

Căn cứ Thẻ lệ bầu cử, ứng cử viên:

1. Ông Nguyễn Văn Nghiêm
2. Ông Trần Hậu Ninh
3. Ông Đào Thanh Bình

Đã đủ điều kiện trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 715.

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN BẦU CỬ

Các thành viên

Phan Gia Chiến

Nguyễn Đình Nhật

Đinh Văn Lương

Trưởng Ban bầu cử

Bùi Hải Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 715

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và cử Giám đốc Công ty

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần 715;
- Căn cứ kết quả bầu Hội đồng quản trị được Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 715 thông qua ngày 20/5/2020.

Hôm nay, ngày 20 tháng 5 năm 2020 tại Hội trường Công ty cổ phần 715, địa chỉ 404A xã, Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 715 bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Nghiêm
- Ông Trần Hậu Ninh
- Ông Đào Thanh Bình

Tỷ lệ tham dự : 3/3 thành viên, đạt 100%

Cùng tiến hành họp và thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Bầu ông Nguyễn Văn Nghiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 715 với nhiệm kỳ 05 năm (2020 – 2025).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Vấn đề 2: Bầu ông Trần Hậu Ninh giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần 715 với nhiệm kỳ 05 năm (2020 – 2025).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

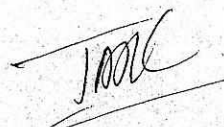
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Biên bản này được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và được lưu tại văn phòng Công ty.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Nguyễn Văn Nghiêm


Đào Thanh Bình


Trần Hậu Ninh