

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN 471

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần 471

Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 - Trần Nhật Duật - TP.Vinh - Nghệ An.

Thời gian họp: Đại hội cổ đông bắt đầu lúc 7h 30' ngày 28 tháng 04 năm 2020.

Địa điểm họp Đại hội cổ đông: Hội trường Công ty Cổ phần 471 – Số 9 Trần Nhật Duật- TP.Vinh - Nghệ An.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các cổ đông

Tham dự Đại hội ngày 28/04/2020 có 15 cổ đông, sở hữu và đại diện cổ đông ủy quyền có mặt với tổng số cổ phần nắm giữ 4.248.502 cổ phần, chiếm 84,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần 471.

2. Đoàn chủ tịch gồm

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| - Ông Mai Anh Đồng | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Thanh Tĩnh | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |
| - Ông Vũ Hồng Trung | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |

3. Ban thư ký gồm:

- Ông Nguyễn Cảnh Kiên

4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Ông Đỗ Quyết Thắng | Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn | Phó Ban |
| - Ông Nguyễn Đình Tân | Ban viên |

5. Ban kiểm phiếu bao gồm:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Ông Đỗ Quyết Thắng | Trưởng Ban |
| - Bà Đặng Thị Nga | Phó Ban |
| - Ông Nguyễn Đình Tân | Ban viên |

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe ông Đỗ Quyết Thắng– Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông (theo Danh sách chốt ngày 13/4/2020): 279 cổ đông. Sở hữu 5.000.000 cổ phần



- Tổng số cổ đông đã được triệu tập: 279 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: 5.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội 15 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.248.502 cổ phần, chiếm 84,97 % vốn điều lệ.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần 471 đủ điều kiện để tiến hành.

III. NỘI DUNG CHÍNH

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Ông Đỗ Quyết Thắng, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

- Ông Mai Anh Đồng thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố lý do đại hội

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.

- Ông Mai Anh Đồng giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch gồm :

+ Ông Mai Anh Đồng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

+ Ông Nguyễn Thanh Tĩnh – UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

+ Ông Vũ Hồng Trung – UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

- Ông Mai Anh Đồng thay mặt Đoàn chủ tịch, giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch. Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ Biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội và mời Đoàn chủ tịch lên làm việc.

- Ông Mai Anh Đồng thay mặt Đoàn chủ tịch, giới thiệu thành phần Ban thư ký. Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ Biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội và mời Ban thư ký lên làm việc.

Ban thư ký gồm:

+ Ông Nguyễn Cảnh Kiên

4. Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội

- Ông Đỗ Quyết Thắng, thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc tại Đại hội, Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ Biểu quyết thông qua quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

- Ông Nguyễn Thanh Tĩnh, thay mặt Đoàn chủ tịch đọc dự thảo chương trình làm việc của Đại hội, Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ Biểu quyết thông qua chương trình làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình sau:

- Ông Mai Anh Đồng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị (tài liệu đại hội đính kèm).

- Ông Nguyễn Thanh Tĩnh – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc công ty (tài liệu đại hội đính kèm).

- Ông Nguyễn Văn Toàn – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát và tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (tài liệu đại hội đính kèm)

- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng phòng Kế toán tài chính trình bày Báo cáo tài chính, phương án phân chia lợi nhuận và chi trả thù lao (*tài liệu đại hội đính kèm*)

- Ông Vũ Hồng Trung – UV HĐQT, Phó TGD trình bày Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (*tài liệu đại hội đính kèm*)

6. Thảo luận tại Đại hội: Không có ý kiến

7. Đại hội bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

- Ông Mai Anh Đồng – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã biểu quyết bằng giơ thẻ Biểu quyết thông qua tờ trình của HĐQT bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội

+ Ứng viên ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 gồm:

1. Nguyễn Thanh Tĩnh

2. Vũ Hồng Trung

8. Đại hội biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu:

- Ông Mai Anh Đồng, thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu trên cơ sở danh sách nhân sự dự kiến của Ban tổ chức để Đại hội đồng cổ đông bầu ra Ban kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu bao gồm:

+ Ông Đỗ Quyết Thắng

Trưởng Ban

+ Bà Đặng Thị Nga

Phó ban

+ Ông Nguyễn Đình Tân

Thành viên

Đại hội đã biểu quyết bằng giơ thẻ Biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

9. Công bố kết quả biểu quyết:

Ông Đỗ Quyết Thắng đã hướng dẫn các cổ đông cách thức biểu quyết các vấn đề trình ĐHĐCĐ thông qua.

Sau đó ĐH tiến hành biểu quyết và căn cứ vào biên bản kiểm phiếu thì kết quả biểu quyết như sau

- *Biểu quyết bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT trị nhiệm kỳ 2019-2024:*

+ Ông Nguyễn Thanh Tĩnh tỉ lệ bầu 100%

+ Ông Vũ Hồng Trung tỉ lệ bầu 100%

- *Biểu quyết thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi:*

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 4.248.502 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

+ Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

- *Biểu quyết thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị:*

+ Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 4.248.502 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- *Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2019:*
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 4.248.502 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- *Biểu quyết thông qua Phân chia lợi nhuận năm 2019:*
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 4.248.502 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- *Biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD và chỉ tiêu tài chính năm 2020:*
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 4.248.502 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- *Biểu quyết thông qua chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020:*
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 4.248.502 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- *Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT: tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ của công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017; chấp thuận đầu tư các dự án, hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Điều lệ công ty.*
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 4.248.502 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- *Biểu quyết thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong số các đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:*
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 4.248.502 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %
- *Biểu quyết thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiểm chức danh Tổng giám đốc công ty:*
- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 4.248.502 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %

10. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:



W

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 20 của Điều lệ Công ty cổ phần 471 thì các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi	100%
2	Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị	100%
3	Báo cáo tài chính năm 2019	100%
4	Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019	100%
5	Kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2020	100%
6	Mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020	100%
7	Ủy quyền HĐQT chấp thuận: tiếp tục PA tăng vốn Điều lệ theo NQ ĐHĐCĐ 2017; Đầu tư, bán tài sản, hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo điều lệ Công ty	100%
8	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020	100%
9	Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty	100%

11. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được lập vào lúc 10 h 30p ngày 28 tháng 04 năm 2020 trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần 471 bế mạc và được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

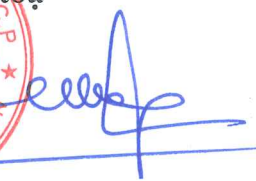
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - CÔNG TY CỔ PHẦN 471

Thư ký



Nguyễn Cảnh Kiên

Chủ tọa

Mai Anh Đồng

C.P. 471