

Hậu Giang, ngày 28 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thành lập
Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang

Thời gian: Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 28/5/2020, tại Hội trường Sở Xây dựng, địa chỉ: Số 01, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường V, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

I. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe bà Trương Chi Lan - thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

1.1. Giới thiệu đại biểu:

- Ông Huỳnh Văn Phước, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

- Ông Nguyễn Thanh Hà, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa - Phó Giám đốc Sở Tài chính.

- Ông Nguyễn Minh Trí - Phó Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Hậu Giang.

- Ông Nguyễn Công Tâm, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa - Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

- Các Tổ viên Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo cổ phần hóa; đơn vị tư vấn cổ phần hóa cùng với cổ đông là Viên chức và người lao động Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang và cổ đông là nhà đầu tư.

1.2. Phát biểu khai mạc: Ông Nguyễn Thanh Hà, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa - Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe bà Trịnh Lệ Hằng, thay mặt Ban tổ chức báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

1. Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 21 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 496.490 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ.

2. Tổng số cổ đông tham dự và người được ủy quyền tham dự: 21 cổ đông
3. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội: 21 cổ đông
4. Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông
5. Có 21 cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đại diện cho 496.490 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CHÍNH

1. Bà Trương Chi Lan giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội để đại hội biểu quyết thông qua gồm:

Chủ tọa đoàn gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Hà - Trưởng ban Ban Chỉ đạo cổ phần hóa - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Chủ tọa;
2. Ông Hứa Chí Tâm - Giám đốc Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc - Thành viên;
3. Ông Phạm Ngọc Út, Trưởng phòng Tư vấn Xây dựng, Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc - Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %
- + Không đồng ý: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

Ban thư ký gồm:

1. Bà Trịnh Lệ Hằng - Trưởng phòng TCHC - Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc.
2. Bà Quách Hồng Đào - Cán bộ kỹ thuật - Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %
- + Không đồng ý: 0 %
- + Ý kiến khác: 0 %

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Lê Văn - Đại diện tổ chức tư vấn cổ phần hóa - Trưởng ban.
2. Bà La Thụy Phiêng - Tổ trưởng Tổ giúp việc - Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính - Thành viên.
3. Bà Lê Thị Mỹ Hiền - PTP QHKT - Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %.
- + Không đồng ý: 0 %.
- + Ý kiến khác: 0 %.

Chủ tọa đoàn, Ban thư ký lên vị trí làm việc và điều hành Đại hội.

2. Ông Hứa Chí Tâm đọc Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thành lập để Đại hội thông qua (*đính kèm theo quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thành lập*).

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %.
- + Không đồng ý: 0 %.
- + Ý kiến khác: 0 %.

3. Ông Phạm Ngọc Út - Trưởng phòng Tư vấn Xây dựng, Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang trình bày Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang (*Đính kèm Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang*).

4. Ông Nguyễn Minh Trí - Phó Giám đốc Sở Nội vụ công bố Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang (*Đính kèm Công văn số 05/UBND-NCTH ngày 22/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang*).

5. Thông qua Quy chế và Tờ trình thông qua Điều lệ, thông qua các Tờ trình

Ông Ngô Chính Phúc - Thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Quy chế thông qua các Tờ trình (*Đính kèm Quy chế làm việc của Đại hội, Tờ trình số: 09/TTr-BCĐTTQHKT, 10/TTr-BCĐTTQHKT, 11/TTr-BCĐTTQHKT, 12/TTr-BCĐTTQHKT, 13/TTr-BCĐTTQHKT, 14/TTr-BCĐTTQHKT ngày 19/5/2020 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Điều lệ Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang*).

Ý kiến của các cổ đông về Điều lệ: Các cổ đông không có ý kiến khác.

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế, thông qua các Tờ trình.

5.1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang (Đính kèm Tờ trình số 09/TTr-BCĐTTQHKT ngày 19/5/2020 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Điều lệ công ty).

+ Đồng ý: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 %.

+ Ý kiến khác: 0 %.

5.2. Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang giai đoạn năm 2020 -2025 (Đính kèm Tờ trình số 10/TTr-BCĐTTQHKT ngày 19/5/2020 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Phương án sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2025).

+ Đồng ý: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 %.

+ Ý kiến khác: 0 %.

5.3. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (Đính kèm Tờ trình số 11/TTr-BCĐTTQHKT ngày 19/5/2020 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa)

+ Đồng ý: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 %.

+ Ý kiến khác: 0 %.

5.4. Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 (Đính kèm Tờ trình số 12/TTr-BCĐTTQHKT ngày 19/5/2020 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa).

- Hội đồng quản trị: Thành viên Hội đồng quản trị bằng 10% mức lương thực hiện của thành viên chuyên trách (theo tháng).

- Ban Kiểm soát: Thành viên Ban Kiểm soát bằng 10% mức lương thực hiện của thành viên chuyên trách (theo tháng).

Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 %.

+ Ý kiến khác: 0 %.

5.5. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến việc đăng ký thành lập công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật (*Đính kèm Tờ trình số 13/TTr-BCĐTTQHKT ngày 19/5/2020 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa*).

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %.
- + Không đồng ý: 0 %.
- + Ý kiến khác: 0 %.

6. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

6.1. Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Ông Hứa Chí Tâm - Thay mặt Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình danh sách ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (*Đính kèm Tờ trình số 14/TTr-BCĐTTQHKT ngày 19/5/2020 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa*).

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: 100 %.
- + Không đồng ý: 0 %.
- + Ý kiến khác: 0 %.

6.2. Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Ông Nguyễn Lê Văn - Thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách bầu dồn phiếu.

6.3. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và kiểm phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Lê Văn - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

- + Số phiếu phát ra: 22 phiếu.
- + Số phiếu thu về: 22 phiếu.
- + Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu (Phiếu)	Tỷ lệ (%)
01	Hứa Chí Tâm	516.690	104,07
02	Phạm Ngọc Út	487.290	98,15
03	Ngô Chính Phúc	484.290	97,54

Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát:

- + Số phiếu phát ra: 22 phiếu.
- + Số phiếu thu về: 22 phiếu.
- + Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu (Phiếu)	Tỷ lệ (%)
01	Nguyễn Thị Hiền	490.090	98,71
02	Lê Hoàng Trung	489.990	98,69
03	Huỳnh Tấn Dũng	489.990	98,69

Căn cứ vào Điều 144 Luật Doanh nghiệp, những ông/bà có tên sau trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Danh sách thành viên trúng cử Hội đồng quản trị:

1. Ông Hứa Chí Tâm.
2. Ông Phạm Ngọc Út.
3. Ông Ngô Chính Phúc.

Danh sách thành viên trúng cử Ban Kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Hiền.
2. Ông Lê Hoàng Trung.
3. Ông Huỳnh Tấn Dũng.

7. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tiến hành họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc và các Phó giám đốc, Trưởng ban Ban Kiểm soát.

Bà Quách Hồng Đào - thay mặt Ban Thư ký công bố Biên bản họp Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, theo đó:

+ Ông Hứa Chí Tâm được Hội đồng quản trị bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

+ Ông Phạm Ngọc Út được Hội đồng quản trị bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư xây dựng Hậu Giang.

+ Ông Ngô Chính Phúc được Hội đồng quản trị bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư xây dựng Hậu Giang.

+ Bà Trịnh Lệ Hằng được Hội đồng quản trị bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư xây dựng Hậu Giang.

+ Bà Nguyễn Thị Hiền được Ban Kiểm soát bầu làm Trưởng ban Ban Kiểm soát.

8. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Ba (03) thành viên HĐQT và ba (03) thành viên BKS đã ra mắt Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang.

Ông Hứa Chí Tâm đại diện HĐQT, BKS đã phát biểu hạ quyết tâm trước Đại hội.

Bà Trịnh Lệ Hằng, thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang.

+ Đồng ý: 100 %.

+ Không đồng ý: 0 %.

+ Ý kiến khác: 0 %.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông **Nguyễn Thanh Hà** - thay mặt Chủ toạ đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày. Các nội dung đã được thông qua sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang.



Nguyễn Thanh Hà

ĐOÀN CHỦ TOA

Hứa Chí Tâm

Phạm Ngọc Út

BAN THƯ KÝ

Trịnh Lệ Hằng

Quách Hồng Đào