

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE NĂM 2020

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;
- Biên bản họp đại hội cổ đông ngày 11/8/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 11/8/2020, tại Hội trường Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre, Số 26 Nguyễn Trung Trực, P. An Hội, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ Phần Công trình Đô thị Bến Tre được tổ chức với sự tham gia của **28** cổ đông sở hữu **3.526.600** cổ phần chiếm **97,9611%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

Tham chiếu	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi
Điều 3	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty a. Công ty có <u>một (01)</u> người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty a. Công ty có <u>hai (02)</u> người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc . a1. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị là: - Phụ trách các công việc liên quan đến quản trị Công ty, ĐHĐCĐ, HĐQT, quan hệ cổ đông và công tác quản lý nguồn vốn chủ sở hữu; - Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 2 và 3, Điều 29 của Điều lệ này. a2. Trách nhiệm của Tổng Giám đốc là: - Phụ trách điều hành hoạt động kinh doanh; - Ký kết các hợp đồng kinh doanh, thương mại

	b.	và tài chính trong thẩm quyền; - Quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo quy định tại Khoản 3 và 4, Điều 34 của Điều lệ này. b.
--	---------	---

- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.526.600 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.**

Nội dung 2: Tờ trình về việc Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Biểu quyết thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia bầu cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025: (xếp theo thứ tự ABC)

TT	Hội đồng quản trị	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Bình	
2	Đào Mạnh Hùng	
3	Nguyễn Thanh Phong	
4	Nguyễn Ngọc Triệu	
5	Nguyễn Tấn Vũ	
	Ban kiểm soát	
1	Trịnh Văn Đẩu	
2	Võ Minh Hùng	
3	Nguyễn Hữu Thuận	

- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.526.600 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.**

Nội dung 3: Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ bầu cử kèm theo như sau: (xếp theo thứ tự tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp).

TT	Hội đồng quản trị	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Triệu	
2	Nguyễn Tấn Vũ	
3	Nguyễn Thanh Bình	
4	Đào Mạnh Hùng	
5	Nguyễn Thanh Phong	

Ban kiểm soát		
1	Trịnh Văn Đẩu	
2	Võ Minh Hùng	
3	Nguyễn Hữu Thuận	

Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông,
- HĐQT,
- Ban Tổng Giám Đốc,
- Thư ký công ty,
- UBCKNN, HNX, Website,
- Lưu: TK

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Triệu



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, P. An Hội, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

ĐT: (0275) 3826 358 Fax: (0275) 3817 770

Website: www.congtrinhdothibentre.vn

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE NĂM 2020

Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 8 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre, Số 26 Nguyễn Trung Trực, P. An Hội, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Phần I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông TRỊNH VĂN ĐÁU - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

- Nội dung báo cáo:

+ Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **23/7/2020**, sở hữu **3.600.000 cổ phần** có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre.

+ Cổ đông tham dự Đại hội: 28 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.526.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,9611 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu

Đoàn Chủ tịch:

- Ông: **NGUYỄN NGỌC TRIỆU** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông: **NGÔ TRUNG KIÊN** - Thành viên HĐQT kiêm TGD Cty
- Ông: **NGUYỄN TẤN VŨ** - Thành viên HĐQT kiêm P.TGD CTy
- Ông: **ĐÀO MẠNH HÙNG** - Thành viên HĐQT Công ty
- Ông: **NGUYỄN THANH PHONG** - Thành viên HĐQT Công ty

Thư ký Đại hội:

- Bà: **HUỲNH THANH HẢI** - Trưởng Phòng TC-HC, Thư ký HĐQT
- Bà: **NGUYỄN THỊ VÔ** - Đội trưởng VSĐT

Ban kiểm phiếu:

- Ông: **TRẦN DUY TÂN** - Trưởng ban
- Ông: **NGUYỄN HỮU THUẬN** - Thành viên
- Bà: **ĐOÀN THỊ THANH** - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm Phiếu

III. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

- Ông **NGUYỄN TẤN VŨ** - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty thông qua Quy chế làm việc Đại hội.
- Ông **NGÔ TRUNG KIÊN** - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty thông qua Chương trình Đại hội.

IV. Thông qua Quy chế bầu cử

- Ông **TRẦN DUY TÂN** - Chức vụ: Đội trưởng Đội CV-CX Công ty thông qua Quy chế bầu cử.

Phần II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

I. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Người trình bày: **NGUYỄN NGỌC TRIỆU** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty

II. Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Người trình bày: **NGUYỄN NGỌC TRIỆU** - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Phần III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông có ý kiến như sau.

Câu 1. Đề nghị cho biết thêm lý do Tổng Giám đốc cũ là Ông Ngô Trung Kiên không có tên trong Danh sách dự bầu lần này.

Câu 2. Theo Luật DN thì Người trúng cử HĐQT và BKS thì số người trúng cử cho đủ danh sách, vậy danh sách thông qua trúng cử xác định theo tiêu chí nào?

Ông Nguyễn Ngọc Triệu - thay mặt Đoàn chủ tọa giải đáp:

Câu 1. Trường hợp Ông Ngô Trung Kiên không có tên trong danh sách bầu HĐQT lý do là không đủ điều kiện đại diện vốn Nhà nước để tái cử HĐQT theo quy định.

Câu 2. Theo Điều lệ của CTy đã biểu quyết, HĐQT là 05 thành viên, BKS là 03 thành viên, trường hợp này số lượng ứng cử, đề cử đúng với số lượng cần bầu. Tại ngày chốt danh sách tham dự ĐHCĐ không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện (5% vốn điều lệ) đề cử, ứng cử TV HĐQT và BKS.

Phần IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 28 - Số cổ phần: 3.526.600 - Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 28 - Số cổ phần: 3.526.600 - Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
Số phiếu hợp lệ: 28 - Số cổ phần: 3.526.600 - Tỷ lệ: 100%

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2. Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Biểu quyết thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia bầu cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025: (xếp theo thứ tự ABC).

TT	Hội đồng quản trị	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Bình	
2	Đào Mạnh Hùng	
3	Nguyễn Thanh Phong	
4	Nguyễn Ngọc Triệu	
5	Nguyễn Tấn Vũ	
	Ban kiểm soát	
1	Trịnh Văn Đẩu	
2	Võ Minh Hùng	
3	Nguyễn Hữu Thuận	

➤ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.526.600 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.**

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ bầu cử kèm theo như sau: (xếp theo thứ tự tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp).

TT	Hội đồng quản trị	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Triệu	
2	Nguyễn Tấn Vũ	

3	Nguyễn Thanh Bình	
4	Đào Mạnh Hùng	
5	Nguyễn Thanh Phong	
	Ban kiểm soát	
1	Trịnh Văn Đầu	
2	Võ Minh Hùng	
3	Nguyễn Hữu Thuận	

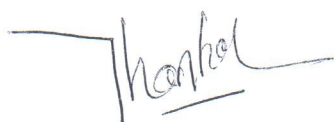
Phần V. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: **HUỲNH THANH HẢI** - Thư ký Đại hội đọc biên bản cuộc họp.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre

Đại hội kết thúc 15 giờ 55 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Huỳnh Thanh Hải

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Nguyễn Ngọc Triệu