

Số: 185/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG (“Công ty”)

Mã số doanh nghiệp: 0100104919

Địa chỉ trụ sở chính: Số 145 Đốc Ngữ, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Mục đích, chương trình và nội dung họp: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

### I/ Thời gian và địa điểm cuộc họp:

Thời gian: 09 giờ 00’ ngày 03 tháng 08 năm 2020

Địa điểm: Số 145 Đốc Ngữ, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

### II/ Thành phần tham dự:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Vũ Hồ Việt – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Hồ Tường Anh - Thành viên HĐQT
4. Ông Đào Hồng Thanh - Thành viên HĐQT
5. Bà Đinh Thị Huyền Trang - Thành viên HĐQT

BAN KIỂM SOÁT

6. Bà Đặng Anh Mỹ - Trưởng Ban kiểm soát.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

7. Bà Nguyễn Thị Huệ.

### III/ Nội dung cuộc họp và tỷ lệ biểu quyết:

#### 1. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH11;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp để bàn kế hoạch triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với nội dung như sau:

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty;



- Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông.

## 2. Diễn biến cuộc họp:

- Ông Lê Quốc Tuấn cho ý kiến, theo quy định về tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, nếu HĐQT thống nhất thời điểm ra Nghị quyết triệu tập họp ngày hôm nay thì dự kiến tuần thứ 2 tháng 9/2020 có thể tổ chức được Đại hội. Cụ thể như sau:
  - + Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 23/08/2020;
  - + Thời gian họp: Dự kiến ngày 11/09/2020.
- Ông Vũ Hồ Việt cho ý kiến việc sửa đổi Điều lệ phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua, vì vậy việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường là đúng theo quy định.
- Qua xem xét, thảo luận Hội đồng quản trị đồng ý việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường cần tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Thành lập Ban tổ chức Đại hội để giúp HĐQT trong công tác tổ chức đại hội, chuẩn bị các nội dung cho Đại hội theo đúng quy định và Điều lệ Công ty.

## 3. Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5, tương đương 100%

Tỷ lệ có ý kiến phản đối: 0/5, tương đương 0%

Tỷ lệ có ý kiến khác: 0/5, tương đương 0%

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày, biên bản đã được các thành viên HĐQT Công ty thông qua và cùng ký tên dưới đây.

Thư ký



Nguyễn Thị Huệ



LÊ QUỐC TUẤN

Các thành viên HĐQT ký tên



VŨ HỒ VIỆT



HỒ TƯỜNG ANH



ĐÀO HỒNG THANH



ĐINH THỊ HUYỀN TRANG

Số: 186 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 03/08/2020 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng (sau đây gọi tắt là Đại hội) với những nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 23/08/2020
2. Thời gian họp: Dự kiến bắt đầu từ 08h30 ngày 11/09/2020
3. Địa điểm họp: Dự kiến tại số 145, phố Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
4. Nội dung họp:
  - Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty;
  - Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông công ty.  
(Thời gian, địa điểm và chương trình họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)

**Điều 2.** Thông qua việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (sau đây gọi tắt là Ban tổ chức Đại hội) như sau:

1. Thành phần gồm các ông/bà có tên dưới đây:
  - Ông Ngô Văn Thứ, Chức vụ trưởng phòng HCTH là Trưởng ban;
  - Bà Đinh Thị Huyền Trang, Chức vụ Kế toán trưởng là Thành viên;
  - Bà Nguyễn Thị Huệ, Chức vụ Thư ký công ty là Thành viên;

- Bà Dương Minh Châu – chuyên viên phòng HCTH là thành viên.
- 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020:
  - Gửi thông báo mời họp cho tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp. (*Lưu ý: Thông báo mời họp phải được gửi chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc và không muộn hơn 05 ngày sau ngày ghi trên Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp*)
  - Tiếp nhận thông tin từ các cổ đông và trình Hội đồng quản trị giải quyết các khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết (nếu có)
  - Hoàn thiện và in ấn tài liệu phục vụ các cổ đông tham dự Đại hội
  - Cử người dẫn chương trình, xây dựng kịch bản, chuẩn bị hội trường, trang thiết bị để tổ chức Đại hội
  - Hỗ trợ HĐQT trong việc xây dựng các Quy chế Đại hội.
  - Các công việc khác liên quan đến Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua việc phân công công việc tổ chức Đại hội như sau:

1. Đối với Chủ tịch HĐQT:
  - Thay mặt HĐQT ký: Thông báo mời họp, Chương trình họp, Tài liệu họp (Các báo cáo, Tờ trình,...), các Quy chế Đại hội và các tài liệu khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT.
  - Ký Biên bản họp Đại hội cùng thư ký Đại hội và ký các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan với tư cách Chủ tọa Đại hội.
2. Đối với Giám đốc
  - Ký Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để lấy Danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết.
  - Các công việc khác có liên quan với tư cách Giám đốc Công ty.
3. Đối với Ban tổ chức Đại hội và các đơn vị/cá nhân khác:
  - Theo chức năng, nhiệm vụ của mình và theo phân công công việc cụ thể của Chủ tịch HĐQT Công ty.

**Điều 4.** Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị/cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4, Ban KS;
- Công bố TT theo quy định;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ QUỐC TUẤN**