

Số: 193 /BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG**

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng (CMC).
- Mã chứng khoán: **MCT**.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 145 phố Đốc Ngừ, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100104919 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 15 tháng 01 năm 2004 và cấp đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 06 tháng 08 năm 2012.
- Vốn điều lệ: 25.000.000.000đ ( Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Số lượng cổ phần: 2.500.000 Cổ phần ( Hai triệu năm trăm nghìn CP).

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐHĐCĐ.**

- Thời gian: Đại hội khai mạc hồi 8 giờ 30, thứ bảy, ngày 12 tháng 09 năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường trụ sở công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng.
- Địa chỉ: Số 145 Đốc ngừ, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam
- Thành phần tham dự:
  - + Các quý vị đại biểu:
    - ✓ Đại diện uỷ quyền Công ty cổ phần Thiết bị công nghiệp CIE1.
    - Ông: Vũ Trọng Hiến.
  - + HĐQT công ty; Ban lãnh đạo công ty; Ban kiểm soát công ty.
  - + Cổ đông Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng.

**III. NGHỊ THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**1. Chào cờ, khai mạc Đại hội.**

- Ông Ngô Văn Thứ - Trưởng phòng Hành chính tổng hợp thay mặt Ban tổ chức tiến hành các nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

**2. Thẩm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ.**

- Đại hội đã nghe ông Ngô văn Thứ đọc Báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:
  - Tổng số cổ đông chốt tới thời điểm ngày 24/08/2020 là 77 cổ đông. Đại diện cho tổng số 2.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

- Số cổ đông tham dự Đại hội là 50 cổ đông, đại diện cho 2.154.150 cổ phần chiếm tỷ lệ 86,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng; Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng có đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện uỷ quyền của các cổ đông có mặt trong đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được uỷ quyền.

#### **IV. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI**

##### **1. Giới thiệu chủ tọa Đại hội.**

Ban tổ chức giới thiệu Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty làm chủ tọa Đại hội theo quy định tại khoản 2, Điều 142, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và khoản 4, Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.

##### **2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu**

###### **2.1. Đoàn chủ tịch (Do chủ tọa Đại hội đề cử) bao gồm 2 người là:**

1. Ông Vũ Hồ Việt - Phó Chủ tịch HĐQT- Thành viên Đoàn Chủ tịch;
2. Bà Đinh Thị Huyền Trang - Uỷ viên HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách đoàn chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

###### **2.2. Thư ký Đại hội (Do chủ tọa Đại hội đề cử), 01 người là:**

1. Bà Nguyễn Thị Huệ - Thư ký Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Thư ký Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

###### **2.3. Thành phần Ban kiểm phiếu (Do chủ tọa Đại hội đề cử) bao gồm 03 người là:**

1. Bà Nguyễn Thị Phượng - Trưởng ban kiểm phiếu.
2. Bà Song Thương - Thành viên ban kiểm phiếu.
3. Bà Nguyễn Thị Hằng - Thành viên ban kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

##### **3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội**

- Ông Ngô Văn Thứ, trưởng ban tổ chức đọc: Tờ trình thông qua Quy chế và trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐHCĐ bất thường năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

##### **4. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội**

- Thay mặt đoàn chủ tịch ông Lê Quốc Tuấn trình bày Chương trình ĐHCĐ bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.
- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của ĐHCĐ bất thường năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

## V. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

### 1. Các tờ trình tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Huyền Trang – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc các Tờ trình:
  - + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng( Đính kèm Bản báo cáo những điểm bổ sung, sửa đổi và Bản dự thảo điều lệ sau khi được Bổ sung, sửa đổi)
  - + Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông công ty.
  - + Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

### 2. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội;

- Thay mặt đoàn chủ tịch, ông Lê Quốc Tuấn, chủ tọa Đại hội đã phát biểu đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong thời điểm hiện tại, nêu lên việc cần thiết phải thay đổi, bổ sung một số nội dung như đã trình Đại hội. Đề nghị các vị Đại biểu, các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến tại Đại hội.
- Đại hội đã thống nhất các nội dung trên và không có ý kiến gì khác.

## VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐÃ TRÌNH ĐẠI HỘI.

### 1. Đại hội thông qua nội dung việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng (Đính kèm Bản báo cáo những điểm bổ sung, sửa đổi và Bản dự thảo điều lệ sau khi được Bổ sung, sửa đổi) với mục đích :

- Phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Tuân thủ các quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng
- Cụ thể hóa một số điều khoản của Điều lệ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật chứng khoán, làm cơ sở cho việc vận hành có hiệu quả các hoạt động của Công ty.

❖ Nội dung: Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản như sau:

S T T	Điều, khoản, điểm	Các nội dung sửa đổi		Lý do
		Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	
1	PHẦN MỞ ĐẦU	Điều lệ này được thông qua bởi các Cổ đông của Công ty Cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng	Điều lệ này được thông qua bởi các Cổ đông của Công ty Cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây	Cập nhật ngày tháng năm thông qua Điều

		theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số <u>127/NQ-HĐQT</u> ngày 26 tháng 04 năm 2019	dựng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày ... tháng ... năm 2020	lệ theo thời gian Đại hội
2	Điều 2, Khoản 3	E-mail: <u>cmc145docngu@yahoo.com</u>	E-mail: <u>cmcjsc.vn@gmail.com</u>	Cập nhật thông tin
3	Điều 2, Khoản 4	<u>Giám đốc</u> là đại diện theo pháp luật của Công ty	<u>Chủ tịch Hội đồng quản trị</u> là đại diện theo pháp luật của Công ty	Phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và tinh thần tại Khoản 2, Điều 134 Luật DN 2014
4	Điều 20, Khoản 1	Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3 của Điều 20 Điều lệ này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ <u>65%</u> trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành	Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3 của Điều 20, Điều lệ này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ <u>51%</u> trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành	Theo Khoản 2, Điều 144, Luật DN 2014
5	Điều 20, Khoản 2	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán, tổ chức lại và giải thể Công ty, thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ <u>50%</u> trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được thông qua khi có từ <u>75%</u> trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán, tổ chức lại và giải thể Công ty, thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ <u>35%</u> trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được thông qua khi có từ <u>65%</u> trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.	Theo Khoản 1, Điều 144, Luật DN 2014
6	Điều 20, Khoản 3	Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất <u>65%</u> tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất <u>51%</u> tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Theo Khoản 4, Điều 144, Luật DN 2014
7	Điều 26, khoản 1	Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. <u>Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác</u> , Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Giám đốc	Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng Giám đốc của Công ty.	Theo Khoản 2, Điều 12, Nghị định 71

		của Công ty. <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên</u>		
8	Toàn bộ các điều khoản có liên quan	<u>Giám đốc</u>	<u>Tổng Giám đốc</u>	Phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty
9	Điều 55, Khoản 1	Bản điều lệ này gồm XXI chương 56 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng nhất trí thông qua <u>ngày 26 tháng 04 năm 2019 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019</u> và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này	Bản điều lệ này gồm XXI chương 56 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng nhất trí thông qua <u>ngày ... tháng ... năm 2020 tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020</u> và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này	Cập nhật ngày tháng năm thông qua Điều lệ theo thời gian Đại hội

**❖ ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, gồm các nội dung sau:**

**1.(1).Phần mở đầu**

**Với kết quả biểu quyết như sau:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **2.154.150** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có mặt tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ ý kiến khác là:(0)cp,chiếm tỷ lệ: (0)%.

**1.(2). Điều 2: Khoản 3, Khoản 4.**

**Với kết quả biểu quyết như sau:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **2.154.150** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có mặt tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ ý kiến khác là:(0)cp,chiếm tỷ lệ: (0)%.

**1.(3). Điều 20: Khoản 1, khoản 2, khoản 3.**

**Với kết quả biểu quyết như sau:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **1.479.150** cổ phần, chiếm tỷ lệ **68,67%** số cổ phần có mặt tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: **675.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **31,33 %**.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ ý kiến khác là:(0).cp,chiếm tỷ lệ: (0)%.

**1.(4).Điều 26: khoản 1.**

**Với kết quả biểu quyết như sau**

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **2.154.150** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có mặt tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ ý kiến khác là:(0)cp,chiếm tỷ lệ: (0)%.

### 1.(5). Điều 55: Khoản 1.

Với kết quả biểu quyết như sau:

-Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **2.154.150** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có mặt tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ ý kiến khác là:(0)cp,chiếm tỷ lệ: (0)%.

### 1.(6).Toàn bộ các điều khoản có liên quan.

Với kết quả biểu quyết như sau:

-Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **2.154.150** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có mặt tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ ý kiến khác là:(0)cp,chiếm tỷ lệ: (0)%.

## 2.Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông.

Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông lớn công ty, đó là cổ phiếu của các cổ đông sau:

Các bên	Họ và tên cổ đông	SL sở hữu trước khi chuyển nhượng	SL chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng	SL sở hữu sau khi chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu sau khi chuyển nhượng
Bên chuyển nhượng	Song Thương	344.250 CP	344.000 CP	250 CP	0,01%
Bên nhận chuyển nhượng	Lê Thu Trang	84.175 CP	344.000 CP	428.175 CP	17,13%

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020. Kết quả biểu quyết như sau:

-Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **2.154.150** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có mặt tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ ý kiến khác là:(0)cp,chiếm tỷ lệ: (0)%.

## 3. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty từ 01.01.2021.

- Khoản 2, Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng quy định “Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng”.
- Văn bản số 1100/SGDHN-QLNY ngày 23/7/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc tuân thủ quy định quản trị công ty lưu ý “Kể từ 01/08/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng”.

- Khoản 2, Điều 156 Luật doanh nghiệp mới - số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021 quy định “Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đại chúng không được kiêm nhiệm Giám đốc (Tổng Giám đốc)”.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung việc Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty tại ĐHCĐ bất thường năm 2020. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **2.154.150** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có mặt tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ ý kiến khác là: (0)cp, chiếm tỷ lệ: (0)%.

#### **4. Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2020.**

Đại hội biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2020 Công ty CP Kinh doanh Vật tư và xây dựng. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: **2.154.150** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có mặt tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ ý kiến khác là: (0)cp, chiếm tỷ lệ: (0)%.

#### **5. Biên bản ĐHCĐ bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng được lập xong vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 12 tháng 09 năm 2020. Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và được toàn thể các cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ đông được quyền tham gia biểu quyết có mặt tại Đại hội./.

**THƯ KÝ**

**Nguyễn Thị Huệ**

**CHỦ TỌA**



**Lê Quốc Tuấn**

**Nơi nhận:**

- HĐQT TCTXDHN-CTCP (báo cáo);
- HĐQT; BKS;
- UBCKNN; HNX;
- Công bố trên Website C.ty;
- Lưu VT; TK C.ty.

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.

Hôm nay, ngày 12 tháng 09 năm 2020, tại Hội trường trụ sở công ty CP kinh doanh Vật tư và Xây dựng - Số 145 phố Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng, với sự tham dự của **50** Cổ đông, đại diện cho **2.154.150** Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **86,17** số lượng Cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty là 2.500.000 Cổ phần.

Đại hội đã nghe các Báo cáo, các tờ trình và tiến hành thảo luận. Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng đã thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.**

- Phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Tuân thủ các quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng
- Cụ thể hóa một số điều khoản của Điều lệ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật chứng khoán, làm cơ sở cho việc vận hành có hiệu quả các hoạt động của Công ty.

❖ Nội dung: Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong điều lệ như sau:

- Phần mở đầu
- Điều 2: Khoản 3, Khoản 4.
- Điều 26: Khoản 1.
- Điều 55: Khoản 1.
- Toàn bộ các điều khoản có liên quan.



