

Đồng Nai, ngày 30 tháng 07 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 30/7/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái
- **Trụ sở chính** : Khu Công nghiệp Biên Hòa I, đường số 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
- **Điện thoại** : (0251) 3836158 **Fax:** (0251) 3836297
- **Mã số doanh nghiệp** : 3600751476
- **Thời gian** : 09 giờ 30 ngày 30 tháng 07 năm 2020
- **Địa điểm** : Trụ sở chính của Công ty – Khu Công nghiệp Biên Hòa I, đường số 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

PHẦN 1
GIỚI THIỆU – KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

Ông Võ Hữu Luyện – Trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 13/07/2020 là 125 cổ đông, sở hữu 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Dây cáp điện Việt Thái.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 09 cổ đông chính thức và 10 cổ đông ủy quyền cho 9 cổ đông chính thức, đại diện sở hữu cho 3.959.560 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79.19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đến thời điểm dự họp của CTCP Dây cáp điện Việt Thái.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dây cáp điện Việt Thái, Đại hội đồng cổ đông bất thường của CTCP Dây cáp điện Việt Thái đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông báo danh sách đoàn chủ tọa

Nhân sự Đoàn chủ tọa như sau:



- Ông Nguyễn Hải Sơn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Đức Tường – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Phan Hoàng Tuấn – Thành viên HĐQT – Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa

3. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Hồ Thị Liên
- Ông Trần Minh Hiệp

4. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Bùi Minh Giang – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Trịnh Minh Sáng – Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu

5. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

6. Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương trình bày Quy chế bầu cử tại Đại hội

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.

7. Thông qua Chương trình Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương trình bày nội dung chương trình tại Đại hội

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN 2 NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Nội dung 01: Tờ trình về phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

Người trình bày: Ông Nguyễn Hải Sơn – CT.HĐQT

Nội dung 02: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Người trình bày: Ông Nguyễn Hải Sơn – CT.HĐQT

Nội dung 03: Tờ trình thông qua ứng viên bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

Người trình bày: Ông Nguyễn Hải Sơn – CT.HĐQT

Nội dung 04: Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Người trình bày: Ông Nguyễn Hải Sơn – CT.HĐQT

**PHẦN 3
THẢO LUẬN**

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã có ý kiến như sau:

Cổ đông: Võ Hữu Luyện và cổ đông Nguyễn Đức Tường có ý kiến đồng ý với nội dung các tờ trình.

Các cổ đông còn lại không có ý kiến khác.

**PHẦN 4
HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT
VÀ THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

1. Ông Bùi Minh Giang hướng dẫn cổ đông biểu quyết và bầu cử theo quy định.
2. Ông Bùi Minh Giang đọc lý lịch trích ngang và giới thiệu ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát là ông Phạm Văn Hậu

**PHẦN 5
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG**

Nội dung 01: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 06	- Số cổ phần: 3.202.660	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Nội dung 02: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 09	- Số cổ phần: 3.959.560	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Nội dung 03: Danh sách ứng viên bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 09	- Số cổ phần: 3.959.560	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Nội dung 04: Sửa đổi Điều lệ công ty

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 09	- Số cổ phần: 3.959.560	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty.

PHẦN 6

KẾT QUẢ BẦU CỬ

Nội dung 01: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023

1. Phạm Văn Hậu

Số phiếu tán thành: 09 - Số cổ phần: 3.959.560 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp

Vậy, theo quy định về việc bầu dồn phiếu, danh sách trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

1. Ông Phạm Văn Hậu

PHẦN 7

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Ông Trần Minh Hiệp - Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Ông Trần Minh Hiệp - Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường với số phiếu tán thành: 09, đại diện số cổ phần: 3.959.560, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của CTCP Dây cáp điện Việt Thái kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 30/07/2020.

Đồng Nai, ngày 30 tháng 07 năm 2020

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Hồ Thị Liên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Nguyễn Hải Sơn

