

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

• Hôm nay, ngày 28/9/2021, tại Hội trường Công ty cổ phần kim khí KKC, Thôn Ngô Yên, xã An Hồng, huyện An Dương, Tp Hải Phòng, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 09h00'

• Thành phần tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ 346 cổ đông theo danh sách chốt vào ngày 01/09/2021.

Thực tế qua Ban đăng ký, tổng số cổ đông đã về dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 5.200.000 cổ phiếu, trong đó:

- Cổ phiếu quỹ: 507.700 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 4.692.300 cổ phiếu.

STT	Tình hình cổ đông	Số người	Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ vốn đại diện/ vốn điều lệ (%)
1	Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội	344 cá nhân và pháp nhân	4.692.300 cổ phiếu	100%
2	Cổ đông trực tiếp tham dự đại hội	1	234.000	4.99
3	Cổ đông ủy quyền dự đại hội	2	3.841.702	81.87
4	Tổng số phiếu biểu quyết (4=3+2)		4.075.702	86.86
	Số vắng mặt	332		13.14

• Chương trình và nội dung:

- Khai mạc, giới thiệu đại biểu.
- Chủ tịch HĐQT lên chủ tọa Đại hội, cử thư ký gồm: Bà **Phạm Phương Nhung** và bà **Vũ Thị Thúy Nga**.

DIỄN BIẾN HỘI NGHỊ

I. Ông Đào Trọng Khôi - Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình Đại hội:

- Thông báo lý do tổ chức Đại hội bất thường
- Xin ý kiến tăng vốn điều lệ và phương pháp tăng vốn.
- Phương án xử lý đối với tòa nhà số 6 Nguyễn Trãi
- Xin ý kiến Không thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Xin ý kiến phân chia cổ phiếu quỹ
- Xin ý kiến sửa đổi điều lệ
- Tờ trình miễn nhiệm một số thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS

II. Ông Đào Trọng Khôi - Chủ tịch HĐQT trình Đại hội nội dung các tờ trình và xin ý kiến biểu quyết

- Xin ý kiến tăng vốn điều lệ và phương pháp tăng vốn: biểu quyết tán thành 100%.
- Phương án xử lý đối với tòa nhà số 6 Nguyễn Trãi: biểu quyết tán thành 100%.
- Xin ý kiến Không thực hiện thủ tục chào mua công khai: biểu quyết tán thành 100%.
- Xin ý kiến sửa đổi điều lệ: biểu quyết tán thành 100%.



- Tờ trình miễn nhiệm một số thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS: biểu quyết tán thành 100%.

III. Bà Mạc Thị Nhung thông qua Ban kiểm phiếu

1. Thành lập Kiểm phiếu

Bà Nhung đề xuất Ban kiểm phiếu gồm 2 người: Ông Đào Văn Tiến và bà Vũ Thị Hồng Liên

2. Kết quả bầu cử

Sau khi kiểm phiếu, ông Đào Văn Tiến công bố kết quả:

a) Kết quả bầu HĐQT:

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết: **4.075.702** cổ phiếu được phát ra cho các cổ đông còn có mặt tại Đại hội lúc bầu cử; kết quả số phiếu có quyền biểu quyết thu về: **4.075.702** cổ phiếu, trong đó:

1. Bà Phạm Thị Minh Yến có số cổ phiếu bầu là: 4,314,000 cổ phiếu, đạt: 105.8 %
2. Bà Trịnh Thanh Nhân có số cổ phiếu bầu là: 4,065,402 cổ phiếu, đạt: 99.7%
3. Ông Trần Trung Hiếu có số cổ phiếu bầu là: 3,847,704 cổ phiếu, đạt: 94.4%

HĐQT bầu bà Phạm Thị Minh Yến làm Chủ tịch HĐQT

b) Kết quả bầu BKS:

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết: **4.075.702** cổ phiếu được phát ra cho các cổ đông còn có mặt tại Đại hội lúc bầu cử; kết quả số phiếu có quyền biểu quyết thu về: **4.075.702** cổ phiếu:

Bà Nguyễn Thanh Thủy có số cổ phiếu bầu là: 4.075.702 cổ phiếu, đạt: 100%

XI/ Chủ tịch HĐQT thông qua dự thảo Nghị quyết và lấy ý kiến biểu quyết:

1/ Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.

Số phiếu không có ý kiến: 0%.

2/ Thông qua án xử lý đối với tòa nhà trụ sở Công ty tại Số 6 Nguyễn Trãi

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.

Số phiếu không có ý kiến: 0%.

3/ Thông qua không thực hiện thủ tục chào mua công khai

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.

Số phiếu không có ý kiến: 0%.

4/ Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.

Số phiếu không có ý kiến: 0%.

5/ Thông qua tờ trình Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.

Số phiếu không có ý kiến: 0%.

6/ Thông qua quy chế bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.

Số phiếu không có ý kiến: 0%.

7/ Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh một số thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.

Số phiếu không có ý kiến: 0%.

8/ Thông qua kết quả bầu cử thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 100%.

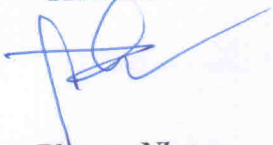
Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0%.

Số phiếu không có ý kiến: 0%.



Biên bản đã được đọc lại toàn văn trước Đại hội vào hồi 10h10', không ai có ý kiến khác, nhất trí 100%.

THỦ KÝ



Phạm Phương Nhung



Đào Trọng Khôi

