

Số: 94/BB-ĐHCD

Hà nội, ngày 24 tháng 09 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG - VVMI**

Hôm nay, ngày 24 tháng 09 năm 2021 tại Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI

Số điện thoại: 0243.8832505

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG - VVMI

Mã số doanh nghiệp: 0101023733

Địa chỉ trụ sở: Tổ 20 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội

Công ty tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường theo sự triệu tập của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021; thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 08 giờ 00 phút.

I/- Thành phần tham dự đại hội gồm có:

1- Đại biểu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng – VVMI:

Các ông, bà là thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty và 14 vị cổ đông của công ty, sở hữu và đại diện cho 709.087/1.019.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 69,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này)

- **Chủ trì đại hội:** Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty.

- **Thư ký đại hội:**

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng

- TP KTTH

II/- Nội dung Đại hội

Sau lễ chào Cờ, khai mạc; giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; Đại hội đã tiến hành làm việc:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

- Đại hội được nghe Ông Nguyễn Văn Thiệu - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và công bố có 14 vị cổ đông có mặt đủ tư cách tham dự Đại hội. Những cổ đông có mặt sở hữu và đại diện cho 709.087/1.019.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 69,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại hội biểu quyết thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI, căn cứ vào số đại biểu cổ đông nắm giữ cổ phần có mặt dự đại hội; Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty đã đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đại hội đã nghe trình bày các báo cáo sau:

- Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn nhà đầu tư nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên Và đề nghị triệu tập cuộc họp đại hội của nhóm cổ đông lớn 51,75% do ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT công ty trình bày.

- Đại hội nghe Ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc quyết định của Tổng Công ty bãi nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

- Báo cáo thông qua các tờ trình: Hủy tư cách công ty đại chúng; Thông qua việc thay đổi tên Công ty.

- Báo cáo thông qua Dự thảo bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty; Thông qua Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS.

3. Thông qua nhân sự bầu thay thế bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

a. Nhân sự bầu thay thế bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Văn Út	
2	Ông Vũ Văn Thái	

b. Nhân sự bầu thay thế bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm các ông bà có tên sau:

STT	Họ Và tên	Ghi chú
1	Ông Đoàn Đình Chiến	
2	Bà Phạm Thị Thanh Thủy	

Có 14 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 709.087 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua danh sách ban kiểm phiếu bầu thay thế bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Văn Thiều	Trưởng ban
2	Ngô Thế Mịch	Thành viên
3	Hoàng Thành Đạt	Thành viên

Có 14 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 709.087 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Đại hội tiến hành bầu cử thay thế bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

6. Công bố kết quả bầu cử thay thế bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

6.1 Kết quả bầu cử thay thế bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe ông: Nguyễn Văn Thiệu - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Ông Nguyễn Văn Út	710.852	100,25%
2	Ông Vũ Văn Thái	707.322	99,75%

- Căn cứ kết quả bầu cử, các ông (bà) có tên sau trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Ông Nguyễn Văn Út	710.852	100,25%
2	Ông Vũ Văn Thái	707.322	99,75%

6.2 Kết quả bầu cử thay thế bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe ông: Nguyễn Văn Thiệu- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Ông Đoàn Đình Chiến	709.039	99,99%
2	Bà Phạm Thị Thanh Thủy	709.135	100,01%

- Căn cứ kết quả bầu cử, các ông (bà) có tên sau trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng - VVMI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Ông Đoàn Đình Chiến	709.039	99,99%
2	Bà Phạm Thị Thanh Thủy	709.135	100,01%

6.3 Kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 -2025:

Ngay sau khi có kết quả bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025, Tại phiên họp thứ nhất, Hội đồng quản trị đã bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty với kết quả như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Ông Vũ Văn Thái	3/3	100%

6.4 Kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

Ngay sau khi có kết quả bầu bổ sung, thay thế thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025, Tại phiên họp thứ nhất, Ban kiểm soát đã bầu ra Trưởng Ban kiểm soát Công ty với kết quả như sau:



STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Ông Đoàn Đình Chiến	3/3	100%

7. Đại hội tiến hành thảo luận:

- Đại hội cũng đã nghe các Cổ đông tham dự đại hội phát biểu ý kiến đóng góp vào các báo cáo

- Ông: Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tiếp thu ý kiến của các cổ đông và đã trả lời các kiến nghị của các cổ đông.

8. Đại hội đã biểu quyết thông qua từng vấn đề như sau:

8.1 Thông qua các tờ trình:

- Tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng

Có 14 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 709.087 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua việc thay đổi tên Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI thành Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây lắp Đông Anh.

Có 14 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 709.087 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.2 Thông qua bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty

Có 14 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 709.087 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.3 Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT và Quy chế hoạt động BKS.

Có 14 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 709.087 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.3 Thông qua kết quả bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS và bầu ra Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban KS (như nội dung bầu cử)

III. Thông qua nghị quyết

Đại hội đã nhất trí tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với tổng số phiếu là 709.087 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này đã được đọc trước đại hội và tất cả các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 09 năm 2021.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

[Handwritten signature]

Nguyễn Thị Thúy Hằng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Huy Hùng