

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

Hôm nay, ngày 23 tháng 11 năm 2021, tại Hội trường tầng 3 - Nhà văn phòng - Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh.

Số điện thoại: 024 3883 2369

Mã số doanh nghiệp: 0100100696

Địa chỉ: Số 11, Tổ 47, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Phan Tấn Bình, thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ 8h00' đến 10h20'.

I - PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội gồm:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, cổ đông của công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội theo danh sách đăng ký chi tiết đính kèm.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.

* Ông Đào Mạnh Tùng thay mặt Ban tổ chức đọc Quyết định triệu tập Đại hội, Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Bà Trần Thị Việt Hằng	Trưởng ban Kiểm soát	Trưởng ban
2. Bà Đặng Thúy Luyện	Trưởng Phòng KTSX	Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Mùi	Thành viên BKS	Ủy viên

Bà Trần Thị Việt Hằng - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày biên bản kiểm tra tư cách cổ đông. Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 6.000.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội: 24 người, đại diện cho 4.999.100 cổ phần, tương đương 4.999.100 phiếu biểu quyết, chiếm 83,32% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông công ty.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tán thành: 4.999.100 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- + Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

* Ông Đào Mạnh Tùng giới thiệu danh sách Chủ tọa Đại hội gồm:

1. Ông Phan Tấn Bình Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Phùng Quang Hải Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Minh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách Chủ tọa Đại hội được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tán thành: **4.999.100** phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- + Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Ban thư ký được Chủ tọa Đại hội cử gồm:

1. Ông Nguyễn Bình An Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính
2. Bà Vũ Thị Hiền Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính

Danh sách Thư ký được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tán thành: **4.999.100** phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- + Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Ban kiểm Thẻ biểu quyết được Chủ tọa Đại hội cử gồm:

1. Bà Nguyễn Thu Hà Nhân viên Phòng TCHC - Trưởng ban
2. Bà Hồ Minh Yến Nhân viên Phòng TCHC - Ủy viên

Danh sách Ban kiểm Thẻ biểu quyết được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tán thành: **4.999.100** phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- + Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

II- NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thay mặt Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 gồm:

- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của công ty.
- Đọc tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Đọc tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024;
- Đọc quy chế ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS;
- Công bố danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS;
- Bầu Ban bầu cử;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Thảo luận;
- Biểu quyết các nội dung Đại hội.

Nội dung chương trình được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tán thành: **4.999.100** phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- + Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

2. Ông Nguyễn Minh Tuấn - thay mặt Chủ tọa trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của công ty.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tán thành: **4.999.100** phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- + Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

3. Ông Phạm Đức Hiếu - Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng công ty trình bày Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty.

- | | |
|----------------------|---------|
| 3. Bà Lê Chinh Anh | Ủy viên |
| 4. Bà Lê Thị Vân Anh | Ủy viên |
| 5. Bà Phùng Thị Loan | Ủy viên |

Kết quả biểu quyết thông qua Ban bầu cử như sau:

- + Tán thành: **4.999.100** phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- + Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban bầu cử hướng dẫn cụ thể cách thức bầu cử cho toàn thể đại biểu có mặt tại Đại hội.

8. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

9. Đại hội thảo luận và nghỉ giải lao.

10. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng ban bầu cử đọc biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024. Cụ thể như sau:

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (phiếu)
1	Ông Nguyễn Hữu Thắng	4.996.300

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (phiếu)
1	Ông Đặng Thế Nguyên	4.996.300

Ông Phùng Quang Hải lấy ý kiến Đại hội về kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS: Không đại biểu nào có ý kiến thắc mắc.

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội.

11. Ông Phùng Quang Hải, thay mặt Chủ tọa biểu quyết các vấn đề của Đại hội.

Các vấn đề của Đại hội được biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng hình thức giơ phiếu với tỷ lệ biểu quyết từng nội dung cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- + Tán thành: **4.999.100** phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- + Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Như vậy, Nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Nội dung 2: Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty

- + Tán thành: 4.999.100 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- + Không Tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- + Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Như vậy, Nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Ông Nguyễn Bình An thay mặt Ban Thư ký đọc Nghị quyết và Biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với tỷ lệ tán thành là 100 % tổng phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tại Đại hội.

Ông Đào Mạnh Tùng bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 20 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Bình An

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phan Tấn Bình