

Số: 05/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2021

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

- **Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 01, Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- **Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:**

+ Số: 0200170658 đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 03/11/2017 (Chuyển từ đăng ký kinh doanh số 0103009929 cấp lần đầu ngày 14/11/2005)

+ Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

- **Thời gian tổ chức Đại hội:** Khai mạc vào hồi 9h00' ngày 02/02/2021.

- **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Tại phòng họp tầng 7, số 01 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- **Chương trình cuộc họp:** Thông qua phương án bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty

- **Chủ tọa và Thư ký Đại hội:**

+ **Chủ tọa:** Ông Thiệu Quang Thảo - Chủ tịch HĐQT Công ty.

+ **Thư ký:**

• Ông Đình Tiến Dũng - Phó phòng Hành chính tổng hợp;

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội:

Đại hội làm các thủ tục: Chào cờ, cử Quốc ca; Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021; Giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên làm việc.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Trương Đức Phong - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Vắng mặt: 572

Thành viên dự họp: 05/577

Các cổ đông dự họp chiếm 05/577 cổ đông



Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp là 21.737.561 phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng 21.737.561 cổ phần chiếm 86,26% số phiếu có quyền biểu quyết

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần mà cổ đông sở hữu và đại diện.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các thành viên sau đây:

(1) Ông Thiệu Quang Thảo - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội;

4. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và đã biểu quyết nhất trí 100% bầu các Ông/Bà có tên trên vào Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

4.1. Ban thư ký:

- Ông Đinh Tiến Dũng - Phó phòng Hành chính tổng hợp - Trưởng ban

4.2. Ban kiểm phiếu:

- Bà Quách Thị Minh Phương - TP Hành chính tổng hợp - Trưởng ban

- Bà Đặng Hồng Nhung - Chuyên viên phòng Hành chính tổng hợp - Thành viên

5. Thông qua chương trình họp, Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch công bố và Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua:

5.1. Chương trình làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

5.2. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

- Ông Đỗ Đức Trịnh - UV HĐQT - Tổng giám đốc Công ty trình bày: Tờ trình phương án bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc hoàn thành tăng vốn điều lệ Công ty, bổ sung người đại diện theo pháp luật, sửa đổi điều lệ:

Thông nhất thông qua các nội dung theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 26/01/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. THÔNG QUA VIỆC HOÀN THÀNH THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 162.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm, sáu mươi hai tỷ đồng chẵn).

- Vốn điều lệ đăng ký thay đổi: 252.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm, năm mươi hai tỷ đồng chẵn).

- Hình thức tăng vốn: Công ty đã phát hành riêng lẻ 9.000.000 cổ phiếu, đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kết quả chào bán theo công văn số: 6904/UBCK-QLCB ngày 23/11/2020 về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của ITS.

2. THÔNG QUA VIỆC BỔ SUNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: ĐỖ ĐỨC TRỊNH Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc Công ty

Sinh ngày: 15/7/1966 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số chứng thực cá nhân: 031066003211

Ngày cấp: 03/5/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 28/28 Đông An Phụng, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: P618, Nơ 21 Đô Thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

2. Bổ sung người đại diện theo pháp luật:

2.1. Số lượng bổ sung: 01 người.

2.2. Người đại diện theo pháp luật bổ sung:

Họ và tên: THIỀU QUANG THẢO Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty

Sinh ngày: 11/10/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số chứng thực cá nhân: 014074000013

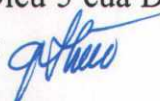
Ngày cấp: 28/11/2014 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P.211 nhà C3 số 34A Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: P.211 nhà C3 số 34A Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐỂ GHI NHẬN NỘI DUNG THAY ĐỔI TRÊN:

3.1 Sửa đổi Khoản 1, Điều 5 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và dịch vụ - Vinacomin như sau:



a. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua điều lệ này là **252.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi hai tỷ đồng chẵn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **25.200.000 cổ phần** với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

3.2 Sửa đổi Khoản 5, Điều 2 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin như sau:

Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.

Quyền hạn và trách nhiệm của từng Người đại diện theo pháp luật được quy định trong Điều lệ Công ty.

III. BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua việc hoàn thành thay đổi vốn điều lệ

- Tổng số phiếu biểu quyết: 21.737.561 phiếu, tương ứng 86,26% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 21.737.561/21.737.561 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 21.737.561/21.737.561 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

- Số phiếu tán thành: 17.201.561/21.737.561 phiếu, tương ứng 79,13% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 4.536.000/21.737.561 phiếu, tương ứng 20,87% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

- Số phiếu không có ý kiến: 0/21.737.561 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

2. Thông qua việc bổ sung số lượng người đại diện theo pháp luật

- Tổng số phiếu biểu quyết: 21.737.561 phiếu, tương ứng 86,26% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 21.737.561/21.737.561 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/21.737.561 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

- Số phiếu tán thành: 21.737.561/21.737.561 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0/21.737.561 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

- Số phiếu không có ý kiến: 0/21.737.561 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

3. Thông qua việc sửa đổi điều lệ

- Tổng số phiếu biểu quyết: 21.737.561 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp

- Tổng số phiếu hợp lệ: 21.737.561/21.737.561 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 21.737.561/21.737.561 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

- Số phiếu tán thành: 17.201.561/21.737.561 phiếu, tương ứng 79,13% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 4.536.000/21.737.561 phiếu, tương ứng 20,87% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

- Số phiếu không có ý kiến: 0/21.737.561 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Dựa trên kết quả biểu quyết từng mục tại Phần III trên đây, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các vấn đề như sau:

1. Thông qua việc hoàn thành thay đổi vốn điều lệ của Công ty

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: 17.201.561 phiếu tương đương 79,13% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Thông qua việc đăng ký bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: 21.737.561 phiếu tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng: 17.201.561 phiếu tương đương 79,13% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

V. Bế mạc cuộc họp

Cuộc họp bế mạc lúc 11h cùng ngày được đọc lại cho tất cả các cổ đông dự họp cùng nghe và nhất trí với tất cả các nội dung được thông qua.

TM. BAN THƯ KÝ



Đinh Tiến Dũng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Thiều Quang Thảo

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2021

DANH SÁCH THAM DỰ ĐHCĐ BẤT THƯỜNG
NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 2021

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN CỎ ĐÔNG	TỔNG SỐ CỎ PHẦN	CỎ PHẦN SỞ HỮU	CỎ PHẦN ĐẠI DIỆN	Tỷ lệ %
I	Cổ đông nhà nước	4.536.000		4.536.000	18,00%
	Đại diện Tập đoàn CN Than - KS VN				
1	Thiều Quang Thảo	4.536.000		4.536.000	18,00%
II	Cổ đông là tổ chức	15.046.000		15.046.000	59,71%
	Đại diện Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn				
2	Nguyễn Công Việt	6.046.000	-	6.046.000	23,99%
	Đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ xây dựng Hải Âu				
3	Nguyễn Anh Đức	9.000.000	-	9.000.000	35,71%
III	Cổ đông là CBCNV Cty	12.680	12.680	-	0,05%
4	Đỗ Đức Trịnh	12.680	12.680		0,05%
V	Cổ đông khác	2.142.881	-	2.142.881	8,50%
5	Phạm Sỹ Long	2.142.881		2.142.881	8,50%
	Tổng cộng	21.737.561	12.680	21.724.881	86,26%

I. Số cổ đông và người đại diện tham dự Đại hội:

người

II. Tổng số cổ phần:

25.200.000

III. Số cổ phần ĐK tham dự đại hội

21.737.561 cp = 86,26

1. CĐ ĐD Tập đoàn TKV (vốn Nhà Nước):

4.536.000 cp = 18,00

2. Cổ đông là tổ chức:

15.046.000 cp = 59,71

3. Cổ đông là CNCNV Cty:

12.680 cp = 0,05

4. Cổ đông khác:

2.142.881 cp = 8,50

THƯ KÝ



Đinh Tiên Dũng



Thiều Quang Thảo