

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 145**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 28 tháng 5 năm 2021

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 145**

Thời gian ĐH: Bắt đầu hồi 7h30 ngày 28 tháng 5 năm 2021.

Địa điểm ĐH: Trụ sở Công ty cổ phần Trường Sơn 145, Số 333 Quang Trung, P.Ngô Mây, Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Chương trình ĐH: Theo chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được gửi cho các cổ đông.

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội:

Ông: **Chu Mạnh Cường**; Thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông: **Cao Văn Cường**; Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm lập danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông là 116 cổ đông, tương ứng với 2.976.970 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đến thời điểm 7 giờ 30 ngày 28/5/2021, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là: 30 người, Đại diện cho 2.976.970 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với: 100 % vốn điều lệ.

- Với tỷ lệ cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền đạt 100% vốn điều lệ, theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp 2020. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

3. Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội:

* Ông: **Chu Mạnh Cường** thay mặt cho Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đoàn chủ tịch gồm có:



- Ông: **Phạm Đức Thành**; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 145, Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Ông: **Phan Tiến Dũng**; Giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn chủ tịch.

- Ông: **Trần Văn Phú**; Trưởng Ban KS - Thành viên Đoàn chủ tịch.

Kết quả biểu quyết: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.976.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

* Ông: **Phạm Đức Thành**; Chủ tịch Đại hội giới thiệu Ban thư ký Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua. Ban thư ký Đại hội gồm có:

- Ông: **Cao Văn Cường** - Trưởng ban

- Ông: **Phạm Quang Thành** - Thành viên

Kết quả biểu quyết: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.976.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

* Ông: **Phạm Đức Thành** - Chủ tịch Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông: **Nguyễn Hữu Hải** - Trưởng ban

- Ông: **Đỗ Khắc Thuận** - Thành viên

- Ông: **Nguyễn Việt Hùng** - Thành viên

Kết quả biểu quyết: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.976.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của đại hội:

* Chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Trường Sơn 145 theo tài liệu đã gửi cho các cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội bằng thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.976.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

* Chủ tọa giới thiệu ông **Phan Tiến Dũng** - Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Trường Sơn 145 theo tài liệu đã gửi cho các cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Trường Sơn 145 bằng thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.976.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

II. NỘI DUNG CHÍNH: TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO & TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và KH năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Ông: Phan Tiến Dũng trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và KH năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Trường Sơn 145.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

Ông: Phạm Đức Thành trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty cổ phần Trường Sơn 145.

3. Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

Ông: Trần Văn Phú trình bày Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

4. Trình bày các Tờ trình tại Đại hội:

4.1. Ông: Phạm Đức Thành trình bày các Tờ trình sau tại Đại hội:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và KH năm 2021;
- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và KH năm 2021;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

4.2. Ông: Trần Văn Phú trình bày các Tờ trình sau tại Đại hội:

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;

*** Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình:**

+ Chủ tọa đề nghị các cổ đông thảo luận về các nội dung của Báo cáo và các tờ trình được trình bày tại Đại hội.

+ Chủ tọa kết luận phần thảo luận và đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết. Đại hội biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết.

*** Đại hội giải lao: 15 phút**



Đại hội Công bố kết quả biểu quyết:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và KH năm 2021: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.976.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.974.170 cổ phần, chiếm 99,91% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết; Số không có ý kiến gì 2.800 cổ phần, chiếm 0,09% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch năm 2021: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.976.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2020: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.936.570 cổ phần, chiếm 98,64% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Số không có ý kiến gì 40.400 cổ phần chiếm 1,36 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và KH năm 2021: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.924.770 cổ phần, chiếm 98,25% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Số không đồng ý 8.700 cổ phần chiếm 0,292 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Số không có ý kiến gì 43.500 cổ phần chiếm 1,461 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và KH năm 2021: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.942.770 cổ phần, chiếm 98,85% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Số không đồng ý 8.700 cổ phần chiếm 0,292 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Số không có ý kiến gì 25.500 cổ phần chiếm 0,857 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.976.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.976.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.976.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- *Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty:* Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.976.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- *Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban KS:* Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.976.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Chủ tọa giới thiệu Ông Cao Văn Cường Thay mặt Ban thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội và trình bày Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

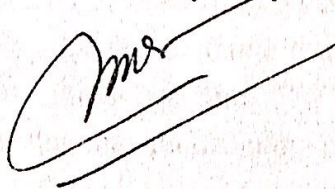
Kết quả biểu quyết:

- Thông qua Biên bản đại hội: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.976.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Thông qua Nghị quyết đại hội: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.976.970 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

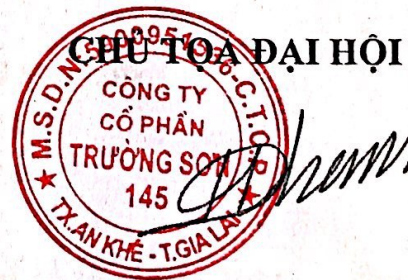
Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã được lập tại Đại hội vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

(Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình được đính kèm với biên bản này).

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Cao Văn Cường



Phạm Đức Thành