

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP CONSTREXIM SỐ 8

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Các văn bản Pháp luật có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 lập ngày 27/7/2021.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 (sau đây viết tắt là Đại hội) được tiến hành vào hồi 9h15' ngày 27/7/2021 tại phòng họp trụ sở chính Công ty, toà nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi - C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Với sự tham gia của 10 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền, đại diện sở hữu 1.640.361 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 74.28 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Sau khi đã nghe và thảo luận ý kiến của cổ đông, Báo cáo của Hội đồng quản trị về các vấn đề thuộc nội dung Chương trình Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hủy niêm yết tự nguyện toàn bộ cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8, mã CX8 hiện đang giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Điều 2. Về các báo cáo tại Đại hội :

2.1 Đồng ý với Phương án hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu mã CX8 của HĐQT công ty trình Đại hội;

2.2 Đồng ý với Báo cáo về Phương án đảm bảo quyền lợi cho cổ đông của Công ty sau khi hủy niêm yết tự nguyện của HĐQT công ty trình Đại hội.

Điều 3. Ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện:

3.1 Thực hiện các thủ tục với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hủy niêm yết cổ phiếu mã CX8;

3.2 Lập hồ sơ, tài liệu theo quy định của các Cơ quan có thẩm quyền và ký các văn bản, hồ sơ, tài liệu này để thực hiện việc hủy niêm yết tự nguyện toàn bộ cổ phiếu của công ty mã CX8 bao gồm cả việc chỉnh sửa, bổ xung hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của các Cơ quan nêu trên.



3.3 Về Phương án bảo đảm quyền lợi cho cổ đông sau khi hủy niêm yết tự nguyện, Hội đồng quản trị công ty thực hiện các giải pháp tối ưu trong điều kiện thực tế của Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật hiện hành

Điều 4. Nhân sự Ban Kiểm soát

4.1 Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Bà Bùi Thị Hà Thu. Đã có Đơn xin từ nhiệm vì công việc của cá nhân;

4.2 Bổ nhiệm Bà Trương Thị Lương đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2022;

4.3 Trưởng Ban Kiểm soát có trách nhiệm phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên Ban Kiểm soát, tổ chức thực hiện và đảm bảo hoạt động của Ban Kiểm soát được bình thường theo quy định hiện hành.

Điều 5. Hiệu lực thực hiện:

Nghị quyết này gồm 02 trang, có 05 điều đã đọc toàn bộ trước Đại hội đồng cổ đông bất thường CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 năm 2021, được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 7 năm 2021.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Vũ Đức Tiến



Số: 32/BB/CX8-ĐHĐCĐ 2021

Hà nội, ngày 27 tháng 7 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

Mã số doanh nghiệp: 0101850677

Trụ sở chính: Toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi 09h15' tại phòng họp trụ sở chính CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là "CTCP Constrexim số 8");

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 CTCP Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là "Đại hội") đã được tiến hành theo nội dung của chương trình họp với trình tự và nội dung như sau:

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

1. Thành phần tham dự họp:

Các cổ đông công ty và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

2. Về điều kiện khai mạc ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 CTCP Constrexim số 8

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội - Ông Nguyễn Huy Dũng đọc báo cáo một số nội dung trước khi khai mạc Đại hội:

a) ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 CTCP Constrexim số 8 được tổ chức ngày 27/7/2021 theo Thông báo mời họp số 15 /CX8-HĐQT ngày 14/6/2021 của HĐQT CTCP Constrexim số 8;

b) Cổ đông/ Người được chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp theo:

- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán mã CX8 thực hiện quyền do TTLK chứng khoán Việt nam-VSD lập, ngày đăng ký cuối cùng 13/7/2021;
- Danh sách cổ đông chưa đăng ký lưu ký tại VSD do CTCP Constrexim số 8 quản lý;
- Các văn bản ủy quyền hợp lệ.

c) Cổ đông dự họp:

Tại thời điểm 09h15' có 10 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền đến dự họp, đại diện sở hữu 1.640.361 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng với 74,28 % tổng số CP phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP Constrexim số 8;

Tổng số cổ đông dự họp cho đến khi bế mạc Đại hội không thay đổi;

Cổ đông và người đại diện theo UQ đến dự họp đã đăng ký hợp lệ với BTC Đại hội;

d) Các yếu tố về tài liệu, địa điểm, ANTT, điều kiện vật chất khác:

- Bỏ xung nội dung chương trình của Đại hội:

Ngày 21/7/2021 Hội đồng quản trị công ty có Thông báo số 27 TB/CX8-HĐQT về việc bỏ xung nội dung chương trình của Đại hội theo đề nghị của Ban Kiểm soát công ty, cụ thể: Miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát có đơn xin từ nhiệm vì lý do công việc, bầu 01 thành viên Ban Kiểm soát thay thế thuộc nhiệm kỳ 2017-2022;

- Tài liệu nhận 09h ngày 27/7/2021: Ngày 26/7/2021 Ban Tổ chức nhận được Thư đề cử của nhóm cổ đông sở hữu 16% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đề cử 01 người bầu thành viên Ban Kiểm soát là Bà Trương Thị Lương, có sơ yếu lý lịch, CMND/CCCD đính kèm.

- Các yếu tố về tài liệu, địa điểm, ANTT, điều kiện vật chất khác:

Đáp ứng đủ điều kiện cho cuộc họp ĐHĐCĐ.

Với các nội dung nêu trên ĐHĐCĐ bất thường CTCP Constrexim số 8 năm 2021 đủ điều kiện theo quy định để thực hiện.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa Đại hội:

Ông Vũ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Constrexim số 8;

2. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký đại hội: Nguyễn Huy Dũng.

3. Ban Kiểm phiếu:

3.1 Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Hà Phương, Bà Trần Hải Ninh, Ông Nguyễn Quang Huy

3.2 Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

5. Thông qua chương trình và Quy chế của Đại hội:

5.1 Thông qua chương trình Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình của Đại hội:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

5.2 Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

6. Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu thành viên BKS

6.1 Miễn nhiệm thành viên BKS:

Công bố Đơn xin từ nhiệm của bà Bùi Thị Hà Thu

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

6.2 Bầu thành viên BKS:

Danh sách đề cử:

Ban TC công bố DS đề cử, ứng cử

Người được đề cử: Bà Trương Thị Lương

Đại hội bầu bằng hình thức bỏ phiếu

Ban kiểm phiếu công khai hòm phiếu trống, phát phiếu bầu, hướng dẫn bầu cử;

Ban Kiểm phiếu thông báo kết thúc bầu, niêm phong hòm phiếu;

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu tại chỗ

7. Đại hội thảo luận và biểu quyết vấn đề tiếp tục niêm yết hay hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu Công ty mã CX8.

7.1 Báo cáo của HĐQT:

Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 về việc tiếp tục niêm yết cổ phiếu CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8, mã chứng khoán CX8 hay hủy niêm yết tự nguyện.

7.2 Ý kiến của cổ đông:

Cổ đông Lê Văn Lực: Niêm yết hay hủy niêm yết nhưng quan trọng là Công ty có nhiều việc, hoạt động có hiệu quả, lợi nhuận được nâng cao và muốn công ty hủy niêm yết tự nguyện; Không có ai có ý kiến tiếp theo.

7.3 Đại hội biểu quyết:

Hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu mã CX8

Đại hội biểu quyết thông qua:

Ban Kiểm phiếu thu thẻ biểu quyết, kiểm phiếu ngay tại Đại hội và công bố:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

Chi tiết cổ đông lớn và không phải là cổ đông lớn tham dự Đại hội và biểu quyết:

Các cổ đông lớn: 819.720 quyền biểu quyết; Biểu quyết tán thành: 100%

Các cổ đông không là cổ đông lớn: 820.801 quyền biểu quyết; Biểu quyết tán thành: 100%



8. Đại hội thực hiện các công việc sau khi có biểu quyết hủy niêm yết tự nguyện:

8.1 Báo cáo của HĐQT về phương án hủy niêm yết

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

8.2 Báo cáo của HĐQT về phương án đảm bảo quyền lợi cho cổ đông sau khi hủy niêm yết tự nguyện

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

9. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên ban kiểm soát

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 10 phiếu

Tổng số phiếu bầu cử thu về: 10 phiếu

Số phiếu bầu cử hợp lệ: 10

Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0

Tổng số quyền được bầu: $1.640.361 \times 1 = 1.640.361$ quyền

01 quyền = 01 phiếu

Tổng số phiếu bầu cho bà Trương Thị Lương: 1.640.361 phiếu đạt tỷ lệ 100%

Kết quả: Bà Trương Thị Lương trúng cử là Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

10. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

10.1 Thư ký đọc dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 CTCP Constrexim số 8

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

10.2 Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 CTCP Constrexim số 8

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 bế mạc vào hồi 10h 30' cùng ngày;

Trên đây là toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 đã đọc trước toàn thể đại hội và được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Biên bản này được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu giữ tại hành chính công ty 01 bản, 04 bản gửi các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo yêu cầu công việc.

Thư ký Đại hội

Nguyễn Huy Dũng

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Vũ Đức Tiến

Hà nội, ngày 14/ tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8;
- Thực hiện Nghị quyết số 11NQ-2021/CX8-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Hội đồng quản trị báo cáo trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 như sau:

1) Nội dung cần được thảo luận và biểu quyết:

Tiếp tục niêm yết cổ phiếu CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8, mã chứng khoán CX8 hay hủy niêm yết tự nguyện.

Lý do:

- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã được tổ chức ngày 29/5/2021 có 01 vấn đề được bổ xung hợp lệ vào chương trình của Đại hội bởi 01 nhóm cổ đông sở hữu 7,36% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đề nghị. Nội dung đề nghị “Tiếp tục niêm yết hay hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu của công ty mã CX8”.

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ số 11NQ-2021/CX8-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2021: “Nhóm cổ đông và HĐQT trao đổi chi tiết vấn đề này trong tháng 6/2021; HĐQT sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường hoặc Lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác theo quy định của Pháp luật.”

- Ngày 14/6/2021 HĐQT công ty và nhóm cổ đông đã có cuộc gặp, trao đổi về vấn đề này tại phòng họp trụ sở chính của công ty - C7 Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội với tinh thần tôn trọng, thiện chí và hiểu biết lẫn nhau.

2) Đề xuất của HĐQT trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021:

Trường hợp 1: Đại hội biểu quyết tiếp tục niêm yết tại HNX

Thực hiện như bình thường.

Trường hợp 2: Đại hội biểu quyết hủy niêm yết tự nguyện

Đề nghị Đại hội xem xét, thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau:

- a. Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông sau khi hủy niêm yết tự nguyện;
- b. Ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện các thủ tục với các Cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc hủy niêm yết tự nguyện và được ký các văn bản, hồ sơ tài liệu trong quá trình thực hiện công việc này;
- c. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban KS;
- TV Ban điều hành;
- Đăng website cty;
- Lưu HC Cty.



Hà nội, ngày 27 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Phương án hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các quy định của Pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.
- Kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 về việc hủy niêm yết tự nguyện.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 phương án hủy niêm yết tự nguyện như sau:

Hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu mã CX8 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty CP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Constrexim 8, Km số 8 – C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;
3. Vốn điều lệ: 22.084.260.000 đồng
4. Số cổ phần đang lưu hành: 2.110.586 cổ phần
5. Số cổ phần chưa đăng ký lưu ký tại VSD: 97.840 cổ phần
Lý do: Số cổ phiếu này có nguồn gốc từ giá trị thương hiệu Constrexim chưa được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết cổ phiếu và sẽ được xem xét thực hiện niêm yết bổ sung sau khi có văn bản hướng dẫn (theo nội dung văn bản số 142/SGDCKHN ngày 22/1/2010 của HNX).
6. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
7. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần
8. Mã chứng khoán: CX8
9. Sàn giao dịch: HNX
10. Thời gian làm thủ tục hủy niêm yết tự nguyện: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua.
11. Lý do hủy niêm yết tự nguyện:
 - Tập trung việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển doanh nghiệp;
12. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu công ty, mã CX8.

Trên đây là Báo cáo Phương án hủy niêm yết tự nguyện tại sàn giao dịch HNX do Hội đồng quản trị công ty đề xuất.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ BT -Tài liệu-trường hợp hủy NYTN
- HĐQT; Ban KS;
- TV Ban điều hành;
- Lưu HC Cty.



Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2021

PHƯƠNG ÁN

Giải quyết quyền lợi cho cổ đông sau khi hủy niêm yết tự nguyện

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các quy định của Pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.
- Kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 về việc hủy niêm yết tự nguyện.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông sau khi hủy niêm yết tự nguyện như sau:

Phương án Giải quyết quyền lợi cho cổ đông sau khi hủy niêm yết tự nguyện

- Tên công ty: Công ty CP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Constrexim 8, Km số 8 – C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;
- Vốn điều lệ: 22.084.260.000 đồng

- Số cổ phần đang lưu hành: 2.110.586 cổ phần
- Số cổ phần chưa đăng ký lưu ký tại VSD: 97.840 cổ phần

Lý do: Số cổ phiếu này có nguồn gốc từ giá trị thương hiệu Constrexim chưa được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết cổ phiếu và sẽ được xem xét thực hiện niêm yết bổ sung sau khi có văn bản hướng dẫn (theo nội dung văn bản số 142/SGDCKHN ngày 22/1/2010 của HNX).

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần
- Mã chứng khoán: CX8
- Sàn giao dịch: HNX

Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông sau khi hủy niêm yết tự nguyện, Hội đồng quản trị công ty sẽ thực hiện các giải pháp như sau:

1. Tập trung việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, gia tăng lợi nhuận để từng bước nâng cao mức chi trả cổ tức cho cổ đông so với năm 2020, 2019 sau khi thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước và trích lập các quỹ công ty theo quy định; Tập trung phát triển doanh nghiệp.

2. Giao dịch cổ phiếu:

2.1. Tạo điều kiện thuận lợi để các cổ đông công ty thực hiện giao dịch (mua, bán cổ phiếu công ty)

- Giao cho 1 đến 2 cán bộ thuộc Bộ phận Quan hệ cổ đông của công ty thực hiện công tác tiếp nhận thông tin của cổ đông và kết nối các cổ đông;
- Có số điện thoại, email riêng để các cổ đông liên hệ;
- Giá mua, bán: Thỏa thuận giữa 2 bên mua và bán.

2.2. Khi hoạt động tại mục 2.1 chưa đáp ứng được hết mong muốn giao dịch Bán thì



HĐQT công ty sẽ thực hiện một số giải pháp tiếp theo để cổ đông có thể bán được. Trong trường hợp này thì giá bán tối đa 10.000 đồng/ cổ phiếu (bằng mệnh giá)

2.3. Trường hợp đặc biệt:

Đối với các cổ đông có công việc, thỏa thuận, ràng buộc với công ty thì việc giao dịch cổ phiếu được thực hiện sau khi các công việc, thỏa thuận, ràng buộc này được giải quyết xong hoặc có văn bản thống nhất giữa 2 bên

2.4. Phí giao dịch: Không thu phí

3. Thời gian và đối tượng thực hiện

3.1. Thời gian thực hiện: 90 ngày sau khi có quyết định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hồ sơ xin hủy niêm yết tự nguyện của công ty, nếu quy định pháp luật có quy định khác thì thực hiện theo quy định của pháp luật;

3.2. Đối tượng thực hiện: Lấy Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do VSD lập ngày 15/7/2021 để thực hiện nếu Cơ quan chức năng không quy định khác.

Trên đây là Phương án Giải quyết quyền lợi cho cổ đông sau khi hủy niêm yết tự nguyện do Hội đồng quản trị công ty đề xuất.

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Đăng website cty (tài liệu họp)
- HĐQT; Ban KS;
- TV Ban điều hành;
- Lưu HC Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Tiến





BAN KIỂM PHIẾU

Hà nội, ngày 27 tháng 7 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu thành viên Ban Kiểm soát thay thế của nhiệm kỳ 2017-2022

Căn cứ:

- Điều lệ CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021;
- Biểu quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 về nhân sự Ban kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- | | |
|--|------------|
| 1. Ông/Bà: <i>Nguyễn Thị Thu Hương</i> | Trưởng ban |
| 2. Ông/Bà: <i>Trần Thị Hải Ninh</i> | Thành viên |
| 3. Ông/Bà: <i>Nguyễn Quang Huy</i> | Thành viên |

Lập biên bản với nội dung như sau:

A. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

Theo Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8, các ứng viên bao gồm các ông, bà có tên sau đây:

I. Danh sách ứng cử viên bầu thành viên BKS (theo vần abc):

- 1) *Trần Thị Hải Ninh*
- 2)

B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

I. Số lượng thành viên BKS và Phương thức bầu:

- Số thành viên BKS bầu thay thế là 01 người;
- Phương thức bầu:

Bầu dồn phiếu;

Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp; Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao nhất.

II. Kết quả kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả như sau:

1) Bầu thành viên BKS:

- a) Tổng số phiếu phát ra: *10* phiếu
- b) Tổng số phiếu thu về: *10* phiếu, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: *10* phiếu
 - Số phiếu Ko hợp lệ: *0* phiếu
 - Lý do:



c) Danh sách và số phiếu bầu cho các ứng viên bầu thành viên BKS:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu hợp lệ
1	Trương Thị Hồng	16/10 361	100%
2			

2) Danh sách người trúng cử vào BKS:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu hợp lệ
1	Trương Thị Hồng	1-6/10-361	100%

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 10h 10' cùng ngày và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

Thành viên Ban kiểm phiếu

Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Cường Hùng

Trần Thị Hải Ninh

2
Cổ Đẳng
Mười
Lê Văn Đức



ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CTCP CONSTREXIM SỐ 8

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN KIỂM PHIẾU

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2021

BIÊN BẢN

CỦA BAN KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021



Căn cứ:

- Điều lệ CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 được các cổ đông dự họp biểu quyết thông qua
- Biểu quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 về nhân sự Ban kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

Ông (Bà): Nguyễn Hà Phương Trưởng ban

Ông (Bà): Trần Thị Hải Ninh Thành viên

Ông (Bà): Nguyễn Quang Huy Thành viên

Lập biên bản với nội dung như sau:

1) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp: 1.640.361 CP

2) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết:

Vấn đề: Ủy nhiệm việc ủy quyền cổ phiếu mã CXP
trong đó biểu quyết của cổ đông không là cổ đông không là cổ đông như sau

Cổ đông lớn: 819.820 CP

Đồng ý: 100% Không đồng ý: 0% Ý kiến khác: 0%

Cổ đông không là cổ đông lớn: 820.541 CP

Đồng ý: 100% Không đồng ý: 0% Ý kiến khác: 0%

Biên bản kiểm phiếu gồm 01 trang, được lập xong vào hồi h ... cùng ngày và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Thành viên Ban kiểm phiếu

Nguyễn Hà Phương

Nguyễn Quang Huy

Trần Thị Hải Ninh

Cổ đông không phải là cổ đông lớn

Hà Văn Đức



BAN KIỂM PHIẾU

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2021

BIÊN BẢN

CỦA BAN KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Căn cứ:

- Điều lệ CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 được các cổ đông dự họp biểu quyết thông qua
- Biểu quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 về nhân sự Ban kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Ông (Bà): Nguyễn Hòa Phương Trưởng ban
 Ông (Bà): Trần Hải Ninh Thành viên
 Ông (Bà): Nguyễn Quang Huy Thành viên

Lập biên bản với nội dung như sau:

- 1) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp: 16.603.361 CP
- 2) Đại hội đồng cổ đông biểu quyết:

Vấn đề: Biểu quyết nhân sự Ban Kiểm phiếu gồm 3 người: Nguyễn Hòa Phương, Trần Hải Ninh, Nguyễn Quang Huy
 Đồng ý: 100% Không đồng ý: 0% Ý kiến khác: 0%

Vấn đề: Biểu quyết thông qua chương trình của Đại hội
 Đồng ý: 100% Không đồng ý: 0% Ý kiến khác: 0%

Vấn đề: Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
 Đồng ý: 100% Không đồng ý: 0% Ý kiến khác: 0%

Vấn đề: Biểu quyết miễn nhiệm 01 thành viên BKS
 Đồng ý: 100% Không đồng ý: 0% Ý kiến khác: 0%

Vấn đề: Biểu quyết hủy niêm yết từ ngày 01 phiếu mã CK 8 (loại bỏ bản báo cáo)
 Đồng ý: 100% Không đồng ý: 0% Ý kiến khác: 0%

Vấn đề: Biểu quyết phương án hủy niêm yết của HKT
 Đồng ý: 100% Không đồng ý: 0% Ý kiến khác: 0%

Vấn đề: Biểu quyết phương án làm báo quyết tài sản cá nhân sau 1chi hủy niêm yết từ ngày
 Đồng ý: 100% Không đồng ý: 0% Ý kiến khác: 0%



Vấn đề: Chọn qua bài thành viên ban kiểm phiếu được bầu
vào BCS Bà Rịa Vũng Tàu hưởng (Cổ liên bản riêng)
Đồng ý: 100 % Không đồng ý: 0 % Ý kiến khác: 0 %

Vấn đề: Biên quyết biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
Đồng ý: 100 % Không đồng ý: 0 % Ý kiến khác: 0 %

Vấn đề: Biên quyết nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
Đồng ý: 100 % Không đồng ý: 0 % Ý kiến khác: 0 %

Vấn đề:
Đồng ý: % Không đồng ý: % Ý kiến khác: %

Vấn đề:
Đồng ý: % Không đồng ý: % Ý kiến khác: %

Vấn đề:
Đồng ý: % Không đồng ý: % Ý kiến khác: %

Vấn đề:
Đồng ý: % Không đồng ý: % Ý kiến khác: %



Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi h ... cùng ngày và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Thành viên Ban kiểm phiếu

Nguyễn Hà Phương

Nguyễn Quang Huy

Trần Thị Thảo Nhi

Có đầy đủ
thành viên
để kiểm phiếu