



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ VÀ XÂY DỰNG 40
Số: 02 /BB-ĐHĐCĐ/L40

---oOo---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---oOo---

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN 01 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 40**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, QH thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40;

Hôm nay, vào lúc 08 h 00 phút, ngày 08 tháng 01 năm 2022, tại hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40; Số 201/58 Nguyễn xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021.

PHẦN THỨ I: THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Cổ đông và đại diện uỷ quyền có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đại biểu đương nhiên tham dự Đại hội: Gồm các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành.
- Cán bộ chủ chốt và người lao động tại văn phòng Công ty.

PHẦN THỨ II: NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Sơn – đại diện Ban tổ chức tiến hành phần nghi thức khai mạc gồm: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự và các đơn vị gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Sơn – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 08/12/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán là: 115 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 3.600.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông của Công ty được triệu tập tham dự Đại hội: 115 cổ đông, đại diện 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được uỷ quyền tham dự có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 08h00: 13 người, đại diện cho 3.192.921 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88.69 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 của Công ty



Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu chủ tọa điều hành Đại hội:

Ban tổ chức giới thiệu

+ Ông: Lê Đình Hiến – Chủ tịch HĐQT Công ty L40 làm Chủ tọa và điều hành Đại hội.

3. Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Chủ tọa và thực hiện công tác kiểm tra, bầu cử, kiểm phiếu biểu quyết của đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết đồng ý Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể:

Ban thư ký

+ Bà: Lê Thị Thuỷ - Thư ký Đại hội

Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử:

+ Ông: Hoàng Cảnh Huy - Trưởng ban

+ Bà: Trần Thị Hoa - Thành viên

+ Bà: Nguyễn Thị Nghĩa - Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

4. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội:

Sau khi nghe Ông Nguyễn Văn Sơn – Tổng Giám đốc công bố chương trình và Quy chế làm việc, Quy chế bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2025, 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2025 của Đại hội.

PHẦN THỨ III: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Ông Lê Đình Hiến, Chủ tịch hội đồng quản trị trình trước đại hội về việc:

1. Miễn nhiệm Ông Vũ Hoàng Giang – Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021-2025.
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập bị khuyết nhiệm kỳ 2021-2025.

PHẦN THỨ IV: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ TIẾN HÀNH BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2021-2025 VÀ NỘI DUNG Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Đại hội thảo luận tờ trình của HĐQT.

Tất cả các cổ đông đều đồng ý và không có ý kiến nào khác.

- Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021-2025



Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu bầu thành viên HĐQT độc lập và nhất trí lập Biên bản với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 3.192.921 quyền bầu
- Tổng số phiếu thu vào: 13 phiếu, tương ứng 3.192.921 quyền bầu.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Danh sách ứng cử viên làm thành viên HĐQT độc lập gồm: 01 người

1. Trần Bắc Việt

- Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Bầu cử, các ứng viên đã trúng cử làm thành viên HĐQT độc lập gồm:

1. Trần Bắc Việt

(Ông Lê Đình Hiền, Ông Hà Huy Khánh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 có nhiệm kỳ 2021-2025)

Chủ tọa mời các thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2021 -2025 ra mắt đại hội.

PHẦN THỨ V: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua 100%.

Đại hội kết thúc vào lúc 09 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ


Lê Thị Thủy

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Đình Hiền