

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 532**
Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 15 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trường Sơn 532;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày 15/01/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thoái vốn của Tổng CTXD Trường Sơn (Tổng công ty - Binh đoàn 12) tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (Công ty 532) với các nội dung sau:

1.1. Thời gian, lộ trình, tỷ lệ thoái vốn:

Tổ chức thoái vốn làm 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Thoái vốn xuống còn 36% vốn điều lệ.

- Giai đoạn 2: Sẽ thoái hết phần vốn còn lại.

- Thời điểm chốt xác định giá trị doanh nghiệp (GTDN) giai đoạn 1: ngày 31/12/2021, thực hiện xong trong Quý I/2022.

1.2. Các bước thực hiện thoái vốn:

- Hội đồng quản trị Công ty 532 sẽ phối hợp với Tổng công ty thuê Tổ chức tư vấn định giá và Tổ chức tư vấn xây dựng phương án thoái vốn, bán đấu giá cổ phần thoái vốn. Tổ chức xác định GTDN (thời điểm xác định là 31/12/2021), xác định giá khởi điểm đấu giá thoái vốn. Xây dựng phương án thoái vốn, trình chủ sở hữu phê duyệt làm cơ sở thực hiện.

- Dự kiến thuê Tổ chức tư vấn để thực hiện như sau:

+ Tư vấn định giá GTDN là: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Ba Đình, TP. Hà Nội).

+ Tư vấn xây dựng phương án thoái vốn, bán đấu giá cổ phần thoái vốn là: Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (địa chỉ: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội).



Điều 2. Thông qua chủ trương bàn giao đất quốc phòng và tài sản trên đất của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 cho Tổng CTXD Trường Sơn quản lý, sử dụng như sau:

2.1. Đồng ý thông qua chủ trương bàn giao các điểm đất quốc phòng của Công ty 532 đang quản lý, sử dụng về Binh đoàn 12 quản lý. Hội đồng quản trị Công ty 532 sẽ thống nhất với Tổng công ty thuê tư vấn định giá giá trị tài sản trên đất làm cơ sở thanh toán giữa hai bên; Công ty 532 sẽ bàn giao tài sản trên đất về Binh đoàn 12 quản lý.

Dự kiến thuê Tổ chức tư vấn để định giá giá trị tài sản trên đất là: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Ba Đình, TP. Hà Nội).

2.2. Đề nghị Binh đoàn 12 cho Công ty 532 thuê lại 02 khối nhà để làm trụ sở làm việc:

- Nhà điều hành (nhà cơ quan): xây dựng năm 1998, nhà cấp III, 03 tầng, diện tích xây dựng 322,8m², tổng diện tích sàn xây dựng 968,4m².

- Nhà tập thể (nằm ở phía phải nhà cơ quan): xây dựng năm 1985 (sửa chữa cải tạo lại năm 2004 và năm 2020), nhà cấp IV, 01 tầng, diện tích xây dựng 263m².

Điều 3. Thông qua phương án tổ chức biên chế, sử dụng lao động, xe ô tô biển số quân sự của Công ty 532 sau khi Tổng công ty thoái vốn như sau:

3.1. Tổ chức biên chế, lao động:

a. Công tác tổ chức:

Giai đoạn 1 theo lộ trình Tổng công ty thoái vốn: Đề nghị Tổng công ty cho Công ty 532 giữ lại làm việc 05 đồng chí Sĩ quan để nắm giữ vốn Nhà nước.

Tổ chức biên chế của Công ty như sau:

- Ban Lãnh đạo Công ty (HĐQT, Ban GD): 05 người.

- Các Phòng, Ban cơ quan Công ty: 03 phòng và Ban kiểm soát.

- Các đơn vị trực thuộc: 01 Đội sản xuất VLXD, 02 Đội thi công xây lắp.

b. Tổng quân số dự kiến: 100 người.

- Theo lộ trình Tổng công ty thoái vốn: Đề nghị Tổng công ty cho Công ty 532 hợp đồng thuê 22 quân nhân để làm việc đảm bảo ổn định sản xuất của Đơn vị và hoàn thành các dự án trọng điểm tại thành phố Đà Nẵng mà Công ty 532 đã ký kết hợp đồng với Tổng công ty.

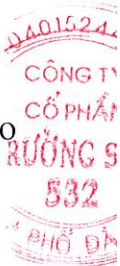
- Còn lại Công ty dự kiến thuê lao động hợp đồng dài hạn: 73 người.

3.2. Xe ô tô biển số quân sự:

a. Đề nghị Tổng công ty cho Công ty 532 giữ lại 02 xe ô tô và chuyển sang đăng ký biển số KT để phục vụ công việc, cụ thể:

- Xe TOYOTA - FORTUNER, biển số AT 1466.

- Xe TOYOTA HILUX G 4x4, biển số AT 1440.



b. Đơn vị đề nghị chuyển nhượng các xe chất lượng còn tốt cho các đơn vị trong Tổng công ty sử dụng:

- Xe con chỉ huy TOYOTA - LANDCRUISER, biển số AT 1125 đề nghị chuyển nhượng về Ban Trường Sơn Miền Trung/Tổng CTXD Trường Sơn để quản lý, sử dụng.

- 02 xe tải ben nhãn hiệu THACO FD9500 tải trọng 9,1 Tấn; chất lượng còn tốt; biển số: AT 1406 và AT 1407. Đề nghị chuyển nhượng cho Đơn vị có nhu cầu trong Tổng Công ty sử dụng để tránh lãng phí.

c. Đề nghị cho Công ty 532 thanh lý 19 xe bao gồm: 07 xe con chỉ huy, 12 xe tải ben; lý do: thời gian sử dụng đã lâu, không hiệu quả.

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023:

4.1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Văn Toàn.

4.2. Bầu bổ sung ông Lê Minh Hoàng giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023:

5.1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023 đối với:

- Ông: Nguyễn Văn Toàn theo Đơn từ nhiệm của cá nhân.

- Ông: Trương Xuân Thành theo Đơn từ nhiệm của cá nhân.

5.2. Bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT Công ty CP Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023:

- Ông: Hoàng Việt Dũng, sinh ngày 25/09/1977, CMND số 201799754 do Công an thành phố Đà Nẵng cấp ngày 05/4/2016.

- Ông: Nguyễn Văn Toàn, sinh ngày 20/04/1983, CCCD số 030083028073 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 09/08/2021.

Điều 6. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc Công ty và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng - nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Trường Sơn 532.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày 15/01/2022 biểu quyết, thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 6,
- Tổng CTXD Trường Sơn (để báo cáo);
- UBCKNN; TTLKCKVN
- Lưu: Thư ký CT, Phòng Tổ chức.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHU TỌA**



Ngô Văn Hoàn

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 01 năm 2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532**

Hôm nay, vào lúc 7h30' ngày 15/01/2022, tại Hội trường Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Trường Sơn 532 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (nhiệm kỳ 2018-2023) theo Thông báo mời họp số 541/TB-HĐQT ngày 23/12/2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

Thành phần được mời tham dự phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 bao gồm: Toàn thể các cổ đông và những người được cổ đông ủy quyền.

NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

I. ĐHĐCĐ đã tiến hành các thủ tục như sau:

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:

- Ông Trần Văn Hùng, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Phương, Trợ lý phòng Tổ chức - Thành viên.

2. Bầu Đoàn Chủ tịch, gồm có:

- Ông Ngô Văn Hoàn, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông Vũ Đức Dũng, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Thành viên.
- Ông Phạm Văn Sơn, Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên.

3. Bầu Ban Thư ký:

- Ông Hoàng Việt Dũng, Phó Giám đốc Công ty - Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Dung, NV phòng Tổ chức - Thành viên.

4. Bầu Ban kiểm phiếu, gồm có:

- Ông Nguyễn Bá Hoàn, Đội phó Đội 6 - Trưởng ban.
- Ông Trần Văn Hiếu, Trưởng Ban CHCT đường Vành đai 2 - Thành viên.
- Bà Đặng Thị Hương, NV phòng KTKT - Thành viên.

5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (có biên bản kèm theo).

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm lập danh sách tổ chức ĐHĐCĐ là 201 cổ đông, tương ứng với 3.851.880 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đến thời điểm 7h30' ngày 15/01/2022, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là: 51 người, đại diện cho 3.527.780 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 91,6 % vốn điều lệ.

- Với tỷ lệ cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền đạt 91,6 % VDL, theo quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đủ điều kiện để tiến hành họp.

6. Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua 100%.

7. Chủ tọa Đại hội thông qua nội dung chương trình Đại hội và được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua 100%.

8. Chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua 100%.

9. Trưởng Ban kiểm phiếu Đại hội thông qua Quy chế biểu quyết, bầu cử và được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua 100%.

II. ĐHĐCĐ đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Tờ trình về chủ trương thoái vốn của Tổng CTXD Trường Sơn (Tổng công ty - Binh đoàn 12) tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (Công ty 532):

Kết quả biểu quyết: 100%.

- Số phiếu tán thành: 3.527.780 CP.

- Số phiếu không tán thành: 0.

- Số phiếu không có ý kiến: 0.

2. Thông qua Tờ trình về chủ trương bàn giao đất quốc phòng và tài sản trên đất của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 cho Tổng CTXD Trường Sơn quản lý, sử dụng:

Kết quả biểu quyết: 100%.

- Số phiếu tán thành: 3.527.780 CP.

- Số phiếu không tán thành: 0.

- Số phiếu không có ý kiến: 0.

3. Thông qua Tờ trình về phương án tổ chức biên chế, sử dụng lao động, xe ô tô biển số quân sự của Công ty 532 sau khi Tổng công ty thoái vốn:

Kết quả biểu quyết: 100%.

- Số phiếu tán thành: 3.527.780 CP.

- Số phiếu không tán thành: 0.

- Số phiếu không có ý kiến: 0.



4. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023:

Kết quả biểu quyết: 100%.

- Số phiếu tán thành: 3.527.780 CP.

- Số phiếu không tán thành: 0.

- Số phiếu không có ý kiến: 0.

5. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023:

Kết quả biểu quyết: 100%.

- Số phiếu tán thành: 3.527.780 CP.

- Số phiếu không tán thành: 0.

- Số phiếu không có ý kiến: 0.

6. Thảo luận, phát biểu tại Đại hội:

Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với nội dung các Tờ trình được HĐQT, BKS trình bày tại Đại hội. Các nội dung tham gia thảo luận nhằm làm rõ thêm các giải pháp và định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới để đảm bảo ổn định Đơn vị.

7. Bầu cử :

7.1. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Lê Minh Hoàng.

Kết quả bầu cử: Số phiếu bầu 3.527.780 CP, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Lê Minh Hoàng trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023.

7.2. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với:

a. Ông Hoàng Việt Dũng.

Kết quả bầu cử: Số phiếu bầu 3.527.780 CP, đạt tỷ lệ 100%.

b. Ông Nguyễn Văn Toàn.

Kết quả bầu cử: Số phiếu bầu 3.527.780 CP, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Hoàng Việt Dũng và ông Nguyễn Văn Toàn trúng cử là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023.

8. Báo cáo Đại hội về kết quả kiện toàn chức vụ của HĐQT, Ban giám đốc Công ty:

Tại phiên họp ngày 05/01/2022 của HĐQT Công ty đã thống nhất và quyết nghị kiện toàn các chức vụ của HĐQT, Ban giám đốc Công ty như sau:

8.1. Kiện toàn các chức vụ của HĐQT Công ty:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (nhiệm kỳ 2018 - 2023) đối với ông Vũ Đức Dũng.

- Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (nhiệm kỳ 2018 - 2023) đối với ông Ngô Văn Hoàn.

8.2. Kiện toàn các chức vụ trong Ban Giám đốc Công ty:

- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc và người đại diện theo Pháp luật của Công ty đối với ông Nguyễn Văn Toàn.

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Ngô Văn Hoàn.

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Trương Xuân Thành.

- Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc và người đại diện theo Pháp luật của Công ty đối với ông Vũ Đức Dũng.

Hiệu lực của việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức vụ trong HĐQT, Ban giám đốc Công ty: Có hiệu lực từ ngày 05/01/2022.

9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội:

Kết quả biểu quyết: 100%.

- Số phiếu tán thành: 3.527.780 CP.

- Số phiếu không tán thành: 0.


- Số phiếu không có ý kiến: 0.

ĐHĐCĐ đã nhất trí 100% thông qua Biên bản này sau khi nghe Ban thư ký đọc lại toàn văn.

Phiên họp ĐHĐCĐ đã kết thúc vào lúc 10h30' cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04 bản chính, nộp cho các cơ quan chức năng và lưu hồ sơ họp ĐHĐCĐ./.

THƯ KÝ



Hoàng Việt Dũng

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Ngô Văn Hoàn