

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 02 năm 2022

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ, ngày 09/02/2022 Công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022.

**1. Mục đích:**

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm 2022.
- Biểu quyết nội dung: Đề nghị Chi cục thi hành án Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn kê biên, xử lý bán toàn bộ tài sản hiện có của Công ty để thanh toán các khoản nợ đã đến hạn và các khoản nợ chưa đến hạn.
- Bầu bổ sung thành viên kiểm soát vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.

**2. Thành phần tham dự đại hội:**

- 12 Cổ đông nắm giữ 5.026.150 cổ phần tương ứng 86,08% vốn điều lệ tham dự trực tiếp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022.
- Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

**3. Tiến trình đại hội**

**3.1 Khai mạc đại hội**

- Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội: Ông Nguyễn Thế Tích – Trưởng phòng TCHC.
- Đại hội đã thông qua:

a. Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

- Ông: Nguyễn Văn Lâm - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Văn Lợi - Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà: Lý Kim Anh - Thành viên HĐQT

b. Danh sách Thư ký Đại hội gồm các Ông Bà sau:

- Ông: Nguyễn Thế Tích – PTP tổ chức HC
- Ông: Đường Tiến Dũng - Cán bộ phòng KDTH

**3.2 Nội dung của đại hội**

**3.2.1 Đoàn chủ tịch Điều hành Đại hội**

- Ông: Nguyễn Văn Lợi, Phó chủ tịch HĐQT trình bày sơ lược tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm 2022.
- Ông Nguyễn Văn Lâm - Chủ tịch HĐQT thông qua các nội dung :

Một là: Tòa án nhân dân huyện Cao Lộc thụ lý vụ án kinh doanh thương mại số 04/2021/TLST-KDTM ngày 18/06/2021 về việc “tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo đơn khởi kiện của ngân hàng BIDV Việt Nam.

Hai là: Đề nghị Chi cục thi hành án huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn kê biên, xử lý bán toàn bộ tài sản hiện có của Công ty để thanh toán các khoản nợ đã đến hạn và các khoản nợ chưa đến hạn theo quyết định số 72/QĐ-CCTHADS huyện Cao Lộc và các khoản nợ chưa đến hạn theo quyết định số 02/2021/QĐST-KDTM ngày 10/08/2021 của Tòa án nhân dân Huyện Cao Lộc.

### **3.2.2 Đại hội thảo luận và cho biểu quyết về các vấn đề đã trình bày**

100% cổ đông có mặt biểu quyết thông qua các nội dung đã được thông qua Đại hội.

### **3.3. Đại hội thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT bị miễn nhiệm. Kết quả như sau:**

1. Ông Lăng Hữu Khanh - Đạt 2.673.366 phiếu bầu chiếm 53,19%
2. Ông Đường Tiến Dũng - Đạt 1.441 phiếu bầu chiếm 0,03%
3. Ông Phạm Viết Nam - Đạt 2.351.343 phiếu bầu chiếm 46,78%

### **Danh sách trúng cử thành viên HĐQT:**

1. Ông Lăng Hữu Khanh Trúng cử Phó chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Viết Nam Trúng cử thành viên HĐQT

### **3.5. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.**

- Ông Nguyễn Thế Tích đọc biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội.
- Góp ý của các cổ đông: Không
- Biểu quyết trực tiếp thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội với tỷ lệ: 100%

### **4. Bế mạc Đại hội**

Đại hội kết thúc vào hồi 11h 30 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thế Tích**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Văn Lâm**



Lạng Sơn, ngày 09 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 05/06/2020
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong tiến hành vào hồi 8h ngày 09/02/2022.
- Đại hội Quyết nghị các vấn đề sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua các nội dung nêu trong tiến trình Đại hội:**

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm 2022.

- Biểu quyết nội dung: Đề nghị Chi cục thi hành án Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn kê biên, xử lý bán toàn bộ tài sản hiện có của Công ty để thanh toán các khoản nợ đã đến hạn và các khoản nợ chưa đến hạn.

Với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

**Điều 2: Thông qua chỉ tiêu sản xuất năm 2022** với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

**Điều 3: Đại hội đã thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và tiến hành bầu bổ sung thành viên khiếm khuyết HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025. Kết quả danh sách các thành viên trúng cử thành viên HĐQT như sau:**

- Ông **Lăng Hữu Khanh** đạt 53,19% phiếu bầu – Trúng cử chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT

- Ông **Phạm Viết Nam** đạt 46,78 % phiếu bầu – Trúng cử Thành viên HĐQT

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết được đọc trước toàn thể Cổ đông tham dự cuộc họp ngày 09/02/2022 và được 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

- Các Bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN LÂM**