

Số: 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 30 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 471
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần 471;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/01/2021.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 471
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2020 : ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán đối với doanh nghiệp niêm yết được Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán nhà nước công nhận, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Điều 2: Thông qua việc thực hiện đầu tư bất động sản tại TP Đà Nẵng : ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiến hành các thủ tục mua, bán theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký . Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần 471 (www.congty471.vn) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần 471 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; ✓
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở GD Chứng khoán HN;
- Website công ty;
- Lưu: HC, Thư ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Anh Đồng

Tp. Vinh, ngày 30 tháng 01 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần 471;
Căn cứ Thông báo số V012/2021/C71/VSD-ĐK ngày 14/01/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán;

Căn cứ kết quả tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 27/01/2021.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 01 năm 2021, tại Trụ sở Công ty cổ phần 471, số 9 Đường Trần Nhật Duật, Phường Đội Cung, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản với thành phần gồm:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ông Mai Anh Đồng	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Thanh Tĩnh	Thành viên HĐQT	Phó ban
3. Ông Vũ Hồng Trung	Thành viên HĐQT	Thành viên
4. Ông Nguyễn Cảnh Kiên	Thư ký HĐQT	Thành viên thư ký

II. Thành phần chứng kiến và giám sát kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Văn Toàn	Trưởng BKS	Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu
2. Ông Đỗ Quyết Thắng	Thành viên BKS	Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu
3. Ông Trương Việt Anh	Thành viên BKS	Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

A. Thông tin về Tổ chức lấy ý kiến:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần 471
- Địa chỉ: Số 9 Đường Trần Nhật Duật, Phường Đội Cung, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Số giấy CN ĐKKD: 2900324868 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cấp ngày 06/06/2017

B. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến:

I. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 471 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin ý kiến cổ đông thông qua một số vấn đề theo Thông báo số 01/TB-HĐQT ngày 15/01/2021 nhằm mục đích tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị (HĐQT) có đầy đủ cơ sở pháp lý phù hợp để thực hiện thực hiện một số nội dung cần thiết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Các vấn đề cần lấy ý kiến

1. Thông qua thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020: Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán đối với doanh nghiệp niêm yết được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước công



nhận, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Thông qua thực hiện đầu tư Bất động sản tại TP Đà Nẵng: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đứng tên giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và tiến hành các thủ tục mua, bán theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

C. Kết quả kiểm phiếu đối với từng vấn đề như sau:

I. Thống kê chung:

1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (12/01/2021) để lấy ý kiến bằng văn bản là 287 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5.000.000 cổ phần, tương ứng với số vốn điều lệ của Công ty cổ phần 471 là 50.000.000.000 đồng (Mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng). Trong đó:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết là 287 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5.000.000 cổ phần (01 cổ phần = 01 phiếu bầu = 10.000 đồng)

- Tổng số cổ đông đã được Công ty cổ phần 471 gửi phiếu lấy ý kiến đến địa chỉ đăng ký của cổ đông bằng hình thức thư bảo đảm là 287 cổ đông (mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được gửi 01 tờ phiếu lấy ý kiến), sở hữu và đại diện sở hữu 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số tờ phiếu lấy ý kiến, cổ đông đã gửi trả lời về Công ty cổ phần 471 là 25 tờ, với 4.242.007 cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu có quyền biểu quyết, tương ứng 4.242.007 phiếu bầu, chiếm 84,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần 471.

II. Kết quả kiểm phiếu đối với từng vấn đề như sau:

1. Vấn đề thứ nhất - Thông qua thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020: Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán đối với doanh nghiệp niêm yết được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán

TT	Nội dung	Số phiếu (phiếu)	%/ Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi trả lời
1	Phiếu biểu quyết Tán thành	4.242.007	100%
2	Phiếu biểu quyết Không tán thành	0	0%
3	Phiếu biểu quyết Không có ý kiến	0	0%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0%
	Cộng		100%

2. Vấn đề thứ 2 - Thông qua Thực hiện đầu tư bất động sản tại TP Đà Nẵng: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đứng tên giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và tiến hành các thủ tục mua, bán theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

TT	Nội dung	Số phiếu (phiếu)	%/ Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông gửi trả lời
1	Phiếu biểu quyết Tán thành	4.241.207	99,98%
2	Phiếu biểu quyết Không tán thành	800	0,02%
3	Phiếu biểu quyết Không có ý kiến	0	0%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0%
	Cộng		100%

D. Các quyết định đã được thông qua:

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần 471 và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiện tại phần C trên đây, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 471 đã quyết định đối với từng vấn đề mà Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 471 xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Vấn đề thứ nhất:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất: Thông qua thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020: Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán đối với doanh nghiệp niêm yết được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán

2. Vấn đề thứ hai:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất: Thông qua Thực hiện đầu tư bất động sản tại TP Đà Nẵng: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đứng tên giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và tiến hành các thủ tục mua, bán theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày, biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang và được lập thành 05 (năm) bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên Ban kiểm phiếu giữ 01 (một) bản; Giám sát Ban kiểm phiếu lưu giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản lưu tại Văn phòng Hội đồng quản trị./.

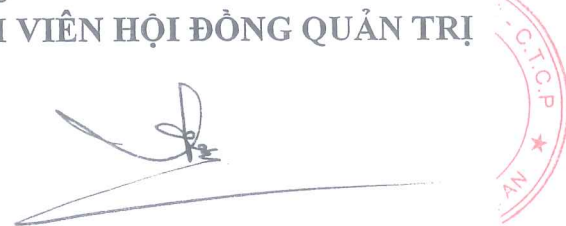
BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



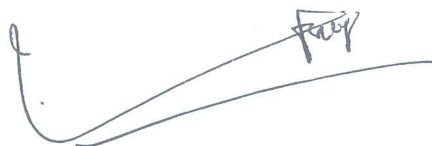
Mai Anh Đồng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

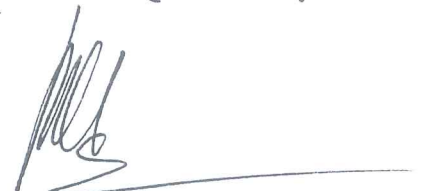


Nguyễn Thanh Tĩnh

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Hồng Trung



Nguyễn Cảnh Kiên

CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

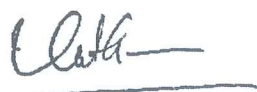


Nguyễn Văn Toàn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Đỗ Quyết Thắng



Trương Việt Anh