

Số: 30 /BB - ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 31 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN 471

Hôm nay, vào hồi 7h30' ngày 31/03/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần 471 được tổ chức tại Hội trường tầng 4 cơ quan Công ty cổ phần 471 – số 09 – đường Trần Nhật Duật - thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An (sau đây gọi là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban giám đốc và các Cổ đông của Công ty cổ phần 471 có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2017

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đại hội đủ điều kiện tiến hành và Khai mạc Đại hội:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe ông Đỗ Quyết Thắng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông (theo Danh sách chốt ngày 14/03/2017): 345 cổ đông. Sở hữu 5.000.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông đã được triệu tập: 345 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 5.000.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội 40 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: 4.373.506 cổ phần chiếm: 87,47% vốn điều lệ.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần 471 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Khai mạc Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Toàn thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội

II. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

1. Ông Nguyễn Văn Toàn thay mặt ban tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch gồm :

- Ông Vương Đình Ngũ – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa



Handwritten signature

- Ông Mai Anh Đồng – TV HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Văn Toàn – TV HĐQT, PGĐ Công ty

2. Ông Mai Anh Đồng, thay mặt Đoàn chủ tịch, giới thiệu thành phần Ban thư ký. Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ Biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội và mời thư ký lên làm việc.

Ban thư ký gồm:

- Ông: Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban;
- Ông: Nguyễn Như Huy – Ban viên.

3. Ông Mai Anh Đồng, thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu trên cơ sở danh sách nhân sự dự kiến của Ban tổ chức, Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ Biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông: Đỗ Quyết Thắng - Trưởng Ban
- Bà: Đặng Thị Nga - Ban viên
- Ông: Nguyễn Đình Tân - Ban viên

III. Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Toàn, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ Biểu quyết thông qua quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

- Ông Mai Anh Đồng, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội, Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ Biểu quyết thông qua chương trình làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

IV. Các báo cáo, tờ trình và kết quả bỏ phiếu tại Đại hội:

1. Ông Vương Đình Ngũ – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị (*vui lòng xem tài liệu đại hội đính kèm*)

2. Ông Mai Anh Đồng – Giám đốc trình bày Báo cáo của Giám đốc công ty (*vui lòng xem tài liệu đại hội đính kèm*)

3. Ông Lê Thái Quang Hào – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính, phương án phân chia lợi nhuận và chi trả thù lao (*vui lòng xem tài liệu đại hội đính kèm*)

4. Bà Đặng Thị Nga – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát và tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 (*vui lòng xem tài liệu đại hội đính kèm*)

5. Ông Nguyễn Văn Toàn – Phó Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (*vui lòng xem tài liệu đại hội đính kèm*)

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014.



N. 29
CC
CC
VINI

6. Ông Đỗ Quyết Thắng công bố biên bản kiểm phiếu cho nội dung thông qua dự thảo điều lệ sửa đổi

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 4.373.506 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Căn cứ vào điều 20 điều lệ Công ty CP 471 ngày 08/4/2015 với tỷ lệ tán thành chiếm 100% Đại hội đã thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi. Như vậy Điều lệ sửa đổi năm 2017 Công ty cổ phần 471 có hiệu lực vào hồi 9h30' ngày 31/03/2017

7. Ông Lê Thái Quang Hào – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Tăng vốn điều lệ Công ty (*vui lòng xem tài liệu đại hội đính kèm*)

8. Ông Vương Đình Ngũ – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (*vui lòng xem tài liệu đại hội đính kèm*)

9. Đại hội tiến hành thảo luận:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày tại Đại hội

10. Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát:

HQĐT đề cử Ông: Nguyễn Văn Toàn vào thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2019

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% giữ nguyên ban kiểm phiếu do đại hội bầu để tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

11. Ông Đỗ Quyết Thắng công bố biên bản kiểm phiếu cho nội dung thông qua Phương án tăng vốn điều lệ

- *Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ*

- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 4.373.506 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Như vậy căn cứ vào điều 24 Điều lệ Công ty CP 471 ngày 31/03/2017 với tỷ lệ tán thành chiếm 100% Đại hội đã thông qua Phương án tăng vốn điều lệ.

12. Ông Đỗ Quyết Thắng công bố biên bản kiểm phiếu cho nội dung thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (6 vấn đề):

12.1 - *Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:*

- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 4.373.506 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

12.2 - *Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016:*

00324

ÔNG
Đ PH
47

1-T.1

- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 4.373.506 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

12.3 - Thông qua kế hoạch SXKD và chi tiêu tài chính năm 2017:

- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 4.373.506 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

12.4 - Thông qua chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017:

- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 4.373.506 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

12.5 - Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong số các đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát trình ĐHCĐ để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 4.373.506 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

12.6 - Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty chấp thuận đầu tư các dự án, hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo Điều lệ công ty:

- + Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 4.373.506 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Như vậy căn cứ vào điều 24 Điều lệ Công ty CP 471 ngày 31/03/2017 Đại hội đã thông qua các nội dung trong tờ trình về một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

13. Ông Đỗ Quyết Thắng công bố Biên bản kiểm phiếu cho nội dung bầu bổ sung Ban kiểm soát

- Kết quả bầu cử: **Ông Nguyễn Văn Toàn** đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát công ty với số phiếu 4.373.506 cổ phần , chiếm tỷ lệ 100 %

V. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được lập vào lúc 10h30' ngày 31 tháng 03 năm 2017 trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần 471 kết thúc chương trình nghị sự và được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản này đã được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.



Handwritten signature

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 - CÔNG TY CỔ PHẦN 471

THƯ KÝ



Nguyễn Anh Tuấn



Nguyễn Như Huy

CHỦ TỌA



Vương Đình Ngũ

