

## NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN 715



Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần 715 ngày 04/8/2017;

Căn cứ kết quả biểu quyết của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần 715 ngày 04/8/2017,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP 715, với những nội dung sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT là: 03 người
2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là: Tổng Giám đốc

**Điều 2:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019, gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông: Đào Thanh Bình, số CMND: 331759133, cấp ngày 05/9/2011, do Công An Vĩnh Long cấp

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 8 năm 2017.

**Điều 4.** Tất cả các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 715 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Nghiêm

Số: 23 /BB-ĐHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 8 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN 715**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần 715.

Địa chỉ: Số 404A, xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1500342370 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long cấp ngày 29/6/2010, thay đổi lần thứ 8 ngày 28/4/2016.

Công ty cổ phần 715 tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

**I. Thời gian:** 09 giờ, ngày 04 tháng 8 năm 2017

**II. Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty cổ phần 715 số 404A, xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

**III. Thành phần tham dự Đại hội**

- Đại diện các cổ đông: 63 cổ đông, đại diện cho 2.668.300 / 2.750.000 cổ phần, chiếm 97,03 % cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tham dự Đại hội có sự hiện diện của các vị khách quý:

1. Ông: Lê Đức Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy TCT Cửu Long – Thành viên chuyên trách HĐQT Tổng Công ty Cửu Long

**IV. Diễn biến Đại hội**

**1. Ban kiểm tra tư cách thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:**

Ông: Dương Quang Đủ - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 09 giờ, ngày 04 tháng 8 năm 2017, có 63 cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho 2.668.300 / 2.750.000 cổ phần, chiếm 97,03 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Căn cứ Khoản 1, điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty cổ phần 715 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 đủ điều kiện để tiến hành.

**2. Đại hội bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu Đại hội:**

**Đoàn chủ tịch Đại hội:**

1. Ông: Nguyễn Văn Nghiêm - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông: Trần Hậu Ninh - Ủy viên.

**Thư ký Đại hội:**

1. Ông: Nguyễn Thế Chanh - Tổ trưởng;
2. Ông: Phan Gia Chiến - Tổ viên.

**Ban kiểm phiếu Đại hội:**



1. Ông: Nguyễn Văn Bé - Trưởng Ban;
2. Ông: Trần Văn Minh - Ủy viên;
3. Ông: Vũ Duy Thái - Ủy viên;
4. Ông: Đồng Xuân Hùng - Ủy viên;
5. Bà: Dương Thị Huỳnh Vân - Ủy viên thư ký.

Thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội được Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết và nhất trí thông qua 100%, tương đương 2.668.300 cổ phần có mặt tại Đại Hội.

### **3. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc:**

Ông: Lê Dũng Nguyên thông qua Chương trình Đại hội, thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông về các nội dung: thể lệ biểu quyết, phát biểu ý kiến, trách nhiệm của Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu. Đại hội biểu quyết và thông qua với sự nhất trí 100%, tương đương 2.668.300 cổ phần có mặt tại Đại Hội.

**4. Khai mạc Đại hội:** Ông Nguyễn Văn Nghiêm – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 715 lên khai mạc Đại hội.

### **5. Nội dung Đại hội:**

**5.1.** Ông: Nguyễn Văn Nghiêm – Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT: thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP 715, với những nội dung sau:

*5.1.1. Khoản 2, Điều 2, Chương III của Điều lệ Công ty quy định:*

Điều khoản cũ:

“2. Công ty cổ phần 715. có 01 cá nhân là người đại diện theo Pháp luật, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Văn Nghiêm - Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 20/01/1963

- Dân tộc: Kinh – Quốc tịch: Việt Nam

- Chứng minh nhân dân số: 331464389 do Công an Vĩnh Long cấp ngày 20/01/2013

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 16 khóm 1, ấp Mỹ Thuận, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Chỗ ở hiện tại: 16 khóm 1, ấp Mỹ Thuận, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Chức danh quản lý: Tổng Giám đốc”

Điều khoản mới:

“2. Công ty cổ phần 715. có 01 cá nhân Người đại diện theo Pháp luật là Tổng Giám đốc”

\* Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 2.668.300 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết.

5.1.2. Khoản 1, Điều 28, Chương IX của Điều lệ Công ty quy định:

Điều khoản cũ:

“1. Số lượng thành viên HĐQT là 05 người. Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT không quá năm (05) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên HĐQT không điều hành hoặc thành viên HĐQT độc lập (khi Công ty trở thành Công ty đại chúng quy mô lớn và Công ty niêm yết) phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống”.

Điều khoản mới:

“1. Số lượng thành viên HĐQT là 03 người. Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT không quá năm (05) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên HĐQT không điều hành hoặc thành viên HĐQT độc lập (khi Công ty trở thành Công ty đại chúng quy mô lớn và Công ty niêm yết) phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống”.

\* Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành: 2.668.300 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết.



5.1.3. Khoản 1, Điều 57, Chương XXIII của Điều lệ Công ty quy định:

Điều khoản cũ:

“1. Bản điều lệ này gồm 23 Chương 57 Điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP 715. nhất trí thông qua ngày 26/4/2017 tại trụ sở Công ty số 404A xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này thay thế cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2016”.

Điều khoản mới:

“1. Bản điều lệ này gồm 23 Chương 57 Điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP 715. nhất trí thông qua ngày 04/8/2017 tại trụ sở Công ty số 404A xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này thay thế cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2017”.

\* Kết quả biểu quyết:

- + Số phiếu tán thành: 2.668.300 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết.

5.2. Ông: Nguyễn Văn Nghiêm – Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT: thông qua báo cáo của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP 715, gồm các Ông/Bà sau:

5.2.1. Ông: Hà Hữu Thông

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 25/10/1967
- Nơi sinh: Thiệu Tân – Thiệu Hóa – Thanh Hóa
- Quốc tịch: Việt Nam
- CNMD số: 331553144, ngày cấp 11/4/2008, Nơi cấp: Công an Vĩnh Long
- Địa chỉ thường trú: 18/14 – Khóm 5 – P9 – Tp. Vĩnh Long
- Địa chỉ liên lạc: 18/14 – Khóm 5 – P9 – Tp. Vĩnh Long
- Số điện thoại liên lạc: 0912.896877
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
- Nơi công tác hiện nay: Công ty cổ phần 715
- Chức vụ công tác hiện nay: Bí thư CB 5 – Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền: 9.300 cổ phần

5.2.2 Ông: Đào Thanh Bình

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 28/02/1973
- Nơi sinh: Diễn Hoa – Diễn Châu – Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- CNMD số: 331759133, ngày cấp 05/9/2011, Nơi cấp: Công an Vĩnh Long
- Địa chỉ thường trú: 5/35 – ấp Mỹ phú – Tân Hội – Tp. Vĩnh Long
- Địa chỉ liên lạc: 5/35 – ấp Mỹ phú – Tân Hội – Tp. Vĩnh Long
- Số điện thoại liên lạc: 0913.152973
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường – Cử nhân kinh tế
- Nơi công tác hiện nay: Công ty cổ phần 715
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Bí thư CB 1 – Kế toán trưởng
- Số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền: 22.600 cổ phần

\* Ý kiến của các Cổ đông:

- Ông: Hà Hữu Thông (là một trong hai cổ đông được giới thiệu để ứng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị của Công ty CP 715): đã đề nghị Hội đồng cổ đông cho rút

ra khỏi danh sách ứng cử, không tham gia ứng cử lý do không đủ điều kiện để tham gia ứng cử theo quy định.

- Kết quả biểu quyết:

+ Số phiếu tán thành: 32.100 phiếu, đạt 1,2% tổng số phiếu biểu quyết;

+ Số phiếu không tán thành: 2.636.200 phiếu, đạt 98,8% tổng số phiếu biểu quyết;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết.

\* Ý kiến của đại biểu (khách mời):

- Ông Lê Đức Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy TCT Cửu Long, Thành viên chuyên trách HĐQT Tổng Công ty Cửu Long:

+ Đề nghị những cổ đông đang được Tổng Công ty Cửu Long trao cho nắm giữ số cổ phiếu của Nhà nước phải thực hiện công bằng trong việc bầu cử và nên san sẻ chia đôi số cổ phiếu đang nắm giữ để bầu cho 02 cổ đông đang được đề cử. Không dùng cổ phiếu Nhà nước để ấn định bầu riêng cho một cổ đông nào.

+ Đồng thời, dù đồng chí cổ đông nào được bầu chọn vào HĐQT của Công ty CP 715 thì cũng đều xứng đáng và mong toàn thể các cổ đông nên tin tưởng, ủng hộ HĐQT do mình đã bầu ra. Mong rằng HĐQT, Ban lãnh đạo, cùng toàn thể cổ đông cùng nhau đoàn kết, ủng hộ HĐQT trong thời gian tới để Công ty CP 715 ngày càng phát triển, đi đúng hướng và làm ăn hiệu quả.

## 6. Tiến thành bầu bổ sung Thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Văn Bé – Trưởng ban kiểm phiếu, thông qua thể lệ bầu cử và tiến hành phát phiếu bầu.

- Số cổ phần phát ra: 2.668.300 / 2.668.300 cổ phần tham dự.

- Số cổ phần thu vào: 2.667.700 / 2.668.300 cổ phần tham dự.

- Số cổ phần hợp lệ: 2.625.700 / 2.668.300 cổ phần tham dự, (chiếm 95,48%/ vốn điều lệ)

- Số cổ phần không hợp lệ: 42.000 / 2.668.300 cổ phần tham dự.

## 7. Kết quả kiểm phiếu

Ông Nguyễn Văn Bé – Trưởng ban kiểm phiếu, thông qua kết quả bầu cử như sau:

- Ông Hà Hữu Thông: đạt 1.203.850/ 2.668.300 cổ phần tham dự, chiếm 43,78%.

- Ông Đào Thanh Bình: đạt 1.421.850/ 2.668.300 cổ phần tham dự, chiếm 51,7%.

8. Thông qua kết quả họp HĐQT phiên thứ nhất ngày 04/8/2017: Bầu các chức danh như sau:

1. Ông: Nguyễn Văn Nghiêm - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT;

2. Ông: Trần Hậu Ninh - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;

3. Ông: Đào Thanh Bình - Chức vụ: Thành viên HĐQT

9. Ông: Nguyễn Thế Chanh thay mặt Tổ Thư ký thông qua Biên bản Đại hội.

## V. Bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Văn Nghiêm – Chủ tịch HĐQT lên bế khai mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 04 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h50 ngày 04/8/2017.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Phan Gia Chiến

Nguyễn Thế Chanh

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Nghiêm