

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH KHANG MINH

Vào hồi 10h00 ngày 21/09/2017 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh (GKM), Cụm công nghiệp mở rộng Tây Nam, Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của công ty Cổ phần Gạch Khang Minh đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe ông Phạm Sĩ Giang, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Tổng số cổ đông tham dự: **86** cổ đông, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 26 cổ đông
- Tham dự thông qua ủy quyền: 60 cổ đông

Tổng số cổ phần tham dự đại hội: **4.405.600** chiếm **97.90%** số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của công ty Cổ phần Gạch Khang Minh (sau đây gọi tắt là Đại hội) với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ.

1. Đại hội đã nghe Ban tổ chức đại hội công bố nội dung, quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (có bản chi tiết đính kèm) và đã biểu quyết thống nhất thông qua với 100% số cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua đoàn Chủ tịch để điều hành trong suốt Đại hội với 100% số cổ đông có quyền biểu quyết tán thành, cụ thể:

- Ông **Đặng Việt Lê** - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông **Lê Hoài An** - Giám đốc Công ty

3. Đoàn Chủ tịch đã chỉ định Ban thư ký để ghi chép đầy đủ toàn bộ diễn biến của Đại hội, cụ thể:

- Bà Phạm Thị Hồng - Trưởng ban
- Bà Đinh Thị Thu Hà - Thành viên



