

Số: *12.11*...../2018/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Machinco, Số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0107268056 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 24/12/2015. Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 11/09/2018.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 08h30, ngày 12/11/2018.
2. Địa điểm: Tầng 4 phòng Rosemary, Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là 06 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 722.000 cổ phần, chiếm 55,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 1.309.200 cổ phần.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018:

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, **Bà Vũ Thị Hải Yến** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:
 - *Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 1.309.200 cổ phần.*
 - *Cổ đông mời tham dự gồm: Cổ đông của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/10/2018.*
 - *Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là 06 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 722.000 cổ phần, chiếm 55,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.*



Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam, Đại hội cổ đông cổ đông bất thường năm 2018 đủ điều kiện tiến hành.

2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội:

- Đoàn Chủ tịch gồm:
 - **Ông Nguyễn Tiến Thành** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam - Chủ tọa Đại hội.
 - **Bà Mạc Thị Hea** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.
- Thư ký đại hội:
 - **Bà Phạm Thị Hà** – Thư ký đại hội

Thành phần Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Ban kiểm phiếu:

- **Bà Vũ Thị Hải Yến** – Trưởng Ban
- **Bà Vũ Thị Hòa** – Ủy viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. **Bà Phạm Thị Hà** – Thư ký đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Nguyễn Tiến Thành: Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, cụ thể:

Nội dung 1: Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018.

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình phương án tăng vốn Điều lệ Công ty.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Tiến Thành** – Chủ tọa Đại hội trình bày các báo cáo và tờ trình sau:

- Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018;
- Tờ trình tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018;
- Tờ trình phương án tăng vốn Điều lệ Công ty;

2680
NG T
PH
NC
ET N
ONG-

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các tờ trình và các vấn đề khác đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10h00:

Tổng số Phiếu phát ra: 06 phiếu, đại diện cho 722.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 06 phiếu, đại diện cho 722.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, đại diện cho 722.000 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 của Báo cáo Hội đồng quản trị;
100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến
2. Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Báo cáo Hội đồng quản trị;
100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến
3. Thông qua nội dung về việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Dược liệu quý hiếm và Thiết bị y tế Hà Giang theo Nghị quyết HĐQT số 2108/NQ-HĐQT của Báo cáo Hội đồng quản trị;
100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến
4. Thông qua Tờ trình tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018.
100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến
5. Thông qua Tờ trình phương án tăng vốn Điều lệ Công ty.
100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Hà – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bắt thường năm 2018.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 10h40 cùng ngày.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ls
Phạm Thị Kiều

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT,

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Liên Thành

