

## **BIÊN BẢN**

### **CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ (“Công ty”)**
- Mã số doanh nghiệp: 0400101965
- Đăng ký lần đầu: ngày 24 tháng 06 năm 2010
- Thay đổi lần thứ 27: ngày 25 tháng 12 năm 2020
- Địa chỉ trụ sở chính: 27 Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

#### **II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

1. Thời gian: vào lúc 08 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2021.
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 4, Khách sạn Minh Toàn Galaxy - số 306 đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

#### **III. PHẦN THỦ TỤC**

##### **1. Tuyên bố lý do:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2021 để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của **ĐHĐCĐ**.

##### **2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Lâm Ngọc Sơn - Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp **ĐHĐCĐ** thường niên năm 2021. Kết quả như sau:

- 2.1. Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) chốt ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29/3/2021 được lập bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thì Công ty có 392 cổ đông, sở hữu 267.384.090 cổ phần, tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- 2.2. Số cổ đông được mời tham dự cuộc họp **ĐHĐCĐ** thường niên năm 2021 là: 392 cổ đông, sở hữu 267.384.090 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ đông có quyền phiếu biểu quyết của Công ty.
- 2.3. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp là 200 cổ đông, đại diện 267.215.791 cổ phần, chiếm 99,94% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- 2.4. Toàn bộ cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Hội trường đều đáp ứng đầy đủ điều kiện để được tham dự họp **ĐHĐCĐ** và đã thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông theo đúng quy định.

- 2.5. Ngoài ra, cuộc họp còn có sự tham gia của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”), Ban Điều hành, các Trưởng/Phó Ban của Công ty và các khách mời.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp thường niên năm 2020 của ĐHĐCĐ được tổ chức hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**3. Ban Tổ chức phổ biến Thẻ thức tiến hành và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.**

Ông Trần Tấn Huy - thay mặt Ban Tổ chức phổ biến trước cuộc họp về thẻ thức tiến hành và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp.

**4. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu.**

**4.1. Đoàn Chủ tịch:**

Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT vắng mặt vì vậy căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 146 Luật doanh nghiệp năm 2020, Chủ tịch HĐQT có văn bản ủy quyền cho ông Trần Văn Thế - Phó chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp. Ông Trần Văn Thế đề nghị các thành viên sau tham gia Đoàn Chủ tịch cùng điều hành cuộc họp. Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông: Trần Văn Thế - Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp;
- Ông: Trần Chung - Thành viên HĐQT;
- Ông: Hoàng Văn Hải - Thành viên HĐQT;
- Ông: Nguyễn Minh Giang - Trưởng BKS;
- Ông: Nguyễn Quang Huy - Tổng Giám đốc.

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

**4.2. Về việc cử Tổ thư ký:** Tổ Thư ký cuộc họp do Chủ tọa cử, gồm 02 thành viên:

- Ông: Đặng Xuân Chinh - Tổ trưởng;
- Ông: Trần Tấn Huy - Thành viên.

**4.3. Về việc bầu Ban Kiểm phiếu:**

Do nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ diễn ra việc biểu quyết và bầu cử trong cùng một khoảng thời gian, để đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong công tác kiểm phiếu, Đoàn Chủ tịch đề cử Ban Kiểm phiếu gồm **04** thành viên và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết.:

- Ông: Lê Châu Thắng - Trưởng ban;
- Ông: Lê Quốc Thắng - Phó ban;
- Bà: Hoàng Thị Minh Nguyệt - Thành viên;
- Ông: Trần Ngọc Hoàn - Thành viên;

➤ Kết quả biểu quyết: *Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

140  
CC  
LUT  
31A  
Đ  
CH



## 5. Thông qua Chương trình cuộc họp.

5.1. Ông Trần Văn Thế - thay mặt Đoàn Chủ tịch đề nghị ĐHĐCĐ thảo luận, thông qua nội dung sẽ được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp thường niên năm 2021 gồm:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021;
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2021;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020;
- Thông qua Tờ trình thế chấp tài sản bảo đảm của Công ty tại Tổ chức tín dụng;
- Thông qua Tờ trình về việc huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Thông qua Phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE);
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS;
- Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
- Thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Công ty;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT;
- Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

5.2. Kết quả biểu quyết:

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

## IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP, KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Ông Trần Văn Thế - Phó Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp điều khiển cuộc họp thảo luận các nội dung chính.

### 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.

1.1. Ông Trần Văn Thế - Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

*(Chi tiết theo Báo cáo số 02/2021/BC-HĐQT ngày 31/03/2021 đính kèm).*

- 1.2. Thảo luận: Các cổ đông thống nhất với nội dung Báo cáo và tiến hành biểu quyết.
- 1.3. Kết quả biểu quyết:

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

2. **Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.**

- 2.1 Ông Trần Văn Thế - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.

*(Chi tiết theo Báo cáo số 03/2021/BC-HĐQT ngày 31/03/2021 đính kèm).*

- 2.2 Thảo luận: Các cổ đông nhất trí thông qua và tiến hành biểu quyết.
- 2.3 Kết quả biểu quyết:

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

3. **Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.**

- 3.1 Chủ tọa đề nghị ông Nguyễn Quang Huy - Tổng Giám đốc thay mặt Ban Điều hành báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

*(Chi tiết theo Báo cáo số 94/2021/BC-DII ngày 31/3/2021 đính kèm).*

- 3.2 Thảo luận: Các cổ đông nhất trí thông qua và tiến hành biểu quyết.
- 3.3 Kết quả biểu quyết:

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

4. **Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS)**

- 4.1 Ông Nguyễn Văn Ân - Kế toán trưởng đại diện Ban Điều hành Công ty trình bày trước ĐHĐCĐ các nội dung chính của Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

*(Chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán đính kèm).*

- 4.2 Thảo luận: Các cổ đông không có ý kiến và tiến hành biểu quyết.
- 4.3 Kết quả biểu quyết:

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

5. **Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.**



- 5.1 Ông Nguyễn Văn Ân - Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt các chỉ số tại báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) và đề xuất của HĐQT về việc trình ĐHĐCĐ: xem xét quyết định tiếp tục lựa chọn Công ty AASCS là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; đồng thời, trong trường hợp cần thiết vì lợi ích Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một tổ chức kiểm toán khác đủ điều kiện theo quy định để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
- 5.2 Thảo luận: ĐHĐCĐ thống nhất việc lựa chọn Công ty AASCS là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty; đồng thời, thống nhất ủy quyền/giao cho HĐQT trong trường hợp cần thiết vì lợi ích của Công ty có quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán khác có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.  
Các cổ đông không có ý kiến khác và tiến hành biểu quyết.
- 5.3 Kết quả biểu quyết:  
*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*
- 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**
- 6.1 Ông Trần Văn Thế - Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày các nội dung liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.  
*(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2021/TTr-DII ngày 31/3/2021 đính kèm).*
- 6.2 Thảo luận: Các cổ đông nhất trí thông qua và tiến hành biểu quyết.
- 6.3 Kết quả biểu quyết:  
*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*
- 7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020**
- 7.4 Ông Nguyễn Minh Giang - Trưởng Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty thay mặt BKS báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động của BKS năm 2020.  
*(Chi tiết theo Báo cáo số 01/2021/BC-BKS ngày 31/03/2021 của BKS đính kèm).*
- 7.5 Thảo luận: Các cổ đông thống nhất với nội dung Báo cáo.
- 7.6 Kết quả biểu quyết:  
*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*
- 8. Thông qua việc thế chấp tài sản bảo đảm của Công ty tại tổ chức tín dụng**
- 8.1 Bà Nguyễn Quỳnh Mai - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính đại diện Ban Điều hành Công ty báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thế chấp tài sản bảo đảm tại tổ chức tín dụng: Thế chấp tài sản là toàn bộ cổ phần và các quyền phát sinh từ việc sở hữu cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư

Đềo Cả để đảm bảo cho nghĩa vụ tín dụng của Doanh nghiệp dự án tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội.

Thông nhất giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định, phê duyệt, thông qua các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ như: các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng thế chấp quyền tài sản, hợp đồng thế chấp cổ phần, các hợp đồng, tài liệu khác có liên quan.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của HĐQT đính kèm)*

8.2. Thảo luận: Các cổ đông nhất trí thông qua.

8.3. Kết quả biểu quyết:

***Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.***

9. **Thông qua việc huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.**

9.1 Bà Nguyễn Quỳnh Mai - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính trình bày trước ĐHCĐ về sự cần thiết của việc huy động vốn để tạo nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư tài chính khác của Công ty. Tổng nhu cầu vốn dự kiến huy động: **859.488.170.000 đồng**.

- Việc tăng vốn dự kiến thực hiện thông qua 2 phương án:

(1) Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ: **270.600.000.000 đồng**.

(2) Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: **588.888.170.000 đồng**.

+ Tổng vốn điều lệ tăng thêm dự kiến: **859.488.170.000 đồng** (bằng chữ: Tám trăm năm mươi chín tỷ, bốn trăm tám mươi tám triệu, một trăm bảy mươi nghìn đồng).

+ Vốn điều lệ dự kiến sau hai đợt phát hành: **3.533.329.070.000 đồng** (bằng chữ: Ba nghìn năm trăm ba mươi ba tỷ, ba trăm hai mươi chín triệu, không trăm bảy mươi nghìn đồng).

- Trường hợp không thu đủ số tiền như dự kiến, Công ty sẽ thực hiện phương án vay vốn các cổ đông hiện hữu/thành viên HĐQT/các bên liên quan/các đối tượng khác để thực hiện các dự án đầu tư.

- ĐHCĐ thống nhất ủy quyền/giao cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Phương án đã được ĐHCĐ thông qua và các thủ tục điều chỉnh Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại nội dung vốn điều lệ theo kết quả các đợt chào bán cổ phần.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 31/03/2021 đính kèm).*

9.2 Thảo luận: Các cổ đông nhất trí thông qua.

9.3 Kết quả biểu quyết:

***Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.***

10. **Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.**



10.1 Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ:

10.1.1 Để thực hiện việc tăng vốn điều lệ đáp ứng yêu cầu về nguồn vốn cho mở rộng hoạt động đầu tư của Công ty theo kế hoạch đầu tư năm 2021, bà Nguyễn Quỳnh Mai - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính trình bày trước ĐHĐCĐ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. Cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **27.060.000 cổ phiếu** (Hai mươi bảy triệu không trăm sáu mươi nghìn cổ phiếu).
- Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi: Tỷ lệ hoán đổi nợ là 10.000 đồng : 01 cổ phần (nghĩa là 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành 01 cổ phần mới).

- Phương pháp xác định giá và tỷ lệ hoán đổi:

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS) của cổ phiếu Công ty cụ thể như sau:

- + Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán tại ngày 31/12/2020 là **11.093 đồng/cổ phần**.
- + Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty theo báo cáo tài chính Công ty mẹ kiểm toán tại ngày 31/12/2020 là **10.245 đồng/cổ phần**.

Căn cứ giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần, chiến lược phát triển của Công ty và nhu cầu hoán đổi nợ của các chủ nợ tại Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giá phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ là: **10.000 đồng/cổ phần**.

- Đối tượng chào bán: Tổ chức đang là chủ nợ của Công ty và có nhu cầu hoán đổi một phần hoặc toàn bộ các khoản nợ đang cho Công ty vay sang hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“Nhà đầu tư”).

Danh sách Nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phần riêng lẻ để hoán đổi nợ: Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Miền Bắc và Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.

*(Chi tiết phương án phát hành theo nội dung tại Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 đính kèm).*

10.1.2 Thảo luận: Các cổ đông nhất trí thông qua và tiến hành biểu quyết.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả và Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng miền Bắc là 02 cổ đông có lợi ích liên quan. Do đó, căn cứ theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020, 02 (hai) cổ đông này không có quyền biểu quyết.

10.1.3 Kết quả biểu quyết:

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

10.2 Thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

10.2.1 Nhằm huy động vốn cho hoạt động của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông quan kế hoạch phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: **58.888.817 cổ phiếu** (*Năm mươi tám triệu tám trăm tám mươi tám nghìn tám trăm mười bảy cổ phiếu*).  
Căn cứ vào nhu cầu vốn thực tế tại từng thời điểm, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chào bán toàn bộ số cổ phiếu nêu trên trong một lần hoặc chia thành nhiều lần phát hành và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu, bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
- Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến tối đa: 5:1 (*cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu hiện hữu được quyền mua 01 cổ phiếu mới*).
- Giá chào bán dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu phù hợp và không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu.  
(*Chi tiết tại Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 đính kèm*)

10.2.2 Thảo luận: Các cổ đông nhất trí thông qua và tiến hành biểu quyết.

10.2.3 Kết quả biểu quyết:

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

**11. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.**

11.1 Bà Nguyễn Quỳnh Mai - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính trình bày kế hoạch hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty tại Sàn giao dịch các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCOM) và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE). Giao HĐQT triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh để cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật, quy định, quy chế tại nơi niêm yết và Điều lệ Công ty.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 đính kèm).*

11.2 Thảo luận: Các cổ đông nhất trí thông qua.

11.3 Kết quả biểu quyết:

*Như vậy, nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

**12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty.**

12.1 Ông Nguyễn Minh Giang - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày: Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của ông Đỗ Thế Vinh, đề nghị ĐHCĐ thảo luận thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Đỗ Thế Vinh kể từ ngày 26/4/2021.



12.2 Kết quả biểu quyết:

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

13. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

13.1 Thông qua danh sách đề cử và ứng cử ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS

13.1.1 Ông Nguyễn Minh Giang - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày: Căn cứ văn bản đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS của các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hải Thạch B.O.T, đề nghị ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung thành viên BKS.

Ông Trần Văn Thế điều hành cuộc họp tiến hành thực hiện việc đề cử, ứng cử ứng viên Ban Kiểm soát và thông qua danh sách ứng viên.

Các cổ đông khác không đề cử và ứng cử ứng viên Ban Kiểm soát, vì vậy danh sách ứng viên chỉ có 01 ứng viên là bà Phan Thị Mai (do cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hải Thạch B.O.T đề cử).

***Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS:***

(1) Bà : Phan Thị Mai

Thông tin ứng viên theo Bản cung cấp thông tin đã công bố.

13.1.2 Kết quả biểu quyết danh sách ứng viên.

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

13.2 Tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS

13.2.1 Bầu bổ sung thành viên BKS

Trên cơ sở ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên đề cử thành viên BKS, ông Trần Văn Thế - Chủ tọa cuộc họp đề nghị ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên BKS.

Căn cứ quy chế bầu cử được phổ biến đầu cuộc họp và Điều lệ Công ty, các cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS theo hình thức bầu dồn phiếu.

Kết quả kiểm phiếu được công bố cuối cuộc họp.

14. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty.

14.1 Ông Nguyễn Quang Huy - Tổng Giám đốc trình bày về việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty. Cụ thể:

- **Địa chỉ trụ sở chính của Công ty trước khi thay đổi:**

Số 27 Bùi Chát, Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3730574 - 0236. 3733567 Fax: 0236. 3842713

Email: [hamadeco@hamadeco.com.vn](mailto:hamadeco@hamadeco.com.vn)

website: [hamadeco.com.vn](http://hamadeco.com.vn)

- **Địa chỉ trụ sở chính của Công ty sau khi thay đổi:**

Km11 + 500 tuyến đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Email: [hamadeco@hamadeco.com.vn](mailto:hamadeco@hamadeco.com.vn)

website: [hamadeco.com.vn](http://hamadeco.com.vn)

Sửa đổi Điều 2 Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi này.

**Thời gian thực hiện việc thay đổi:** Hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

**Giao/Ủy quyền cho HĐQT:**

- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty để quyết định thời điểm cụ thể thực hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở và báo cáo ĐHCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- Chỉ đạo Ban Điều hành tiến hành các thủ tục có liên quan tới việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thủ tục khác liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 31/03/2021 đính kèm).*

14.2 Thảo luận: Các cổ đông nhất trí thông qua.

14.3 **Kết quả biểu quyết.**

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

15. **Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.**

15.1 Ông Nguyễn Minh Giang trình bày: Để đảm bảo công tác quản trị, điều hành tuân thủ đúng theo quy định pháp luật doanh nghiệp năm 2020 mới được ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và phù hợp với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) và các Quy chế của Công ty như sau:

- Thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) thay thế cho Điều lệ hiện hành của Công ty.
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty thay thế cho Quy chế hiện hành của Công ty.
- Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

*(Chi tiết tại Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 31/03/2021 đính kèm)*

15.2 Thảo luận: Các cổ đông thống nhất thông qua dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung), Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

15.3 **Kết quả biểu quyết:** Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung.

15.3.1 Thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

15.3.2 Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*



15.3.3 Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

**16. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.**

16.1 Ông Nguyễn Minh Giang - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của cơ quan này.

*(Chi tiết tại Tờ trình số 02/2021/TTr-BKS ngày 09/04/2021 của Ban Kiểm soát đính kèm).*

16.2 Thảo luận: Các cổ đông thống nhất thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

16.3 **Kết quả biểu quyết.**

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

**17. Thông báo kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và ra mắt thành viên BKS Công ty.**

17.1 Ông Trần Văn Thế - Chủ tọa cuộc họp đề nghị Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

17.2 **Kết quả bầu cử:**

Tổng số phiếu bầu thành viên BKS: 267.215.791 phiếu tương ứng 267.215.791 cổ phần của các cổ đông Công ty sở hữu (267.215.791 x 1). Kết quả bầu cử:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Phan Thị Mai	267.149.268	Trúng cử

**V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC CUỘC HỌP**

**1. Thông qua Biên bản cuộc họp, dự thảo Nghị quyết, Quyết định:**

1.1. Ông Đặng Xuân Chinh - Tổ trưởng Tổ Thư ký đọc Biên bản cuộc họp, dự thảo Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua.

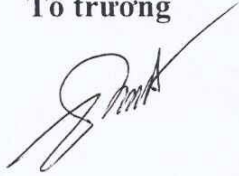
1.2. Ý kiến của cổ đông: Các cổ đông thống nhất về nội dung đã tổ thư ký được trình bày nêu trên.

1.3. **Kết quả biểu quyết:**

Như vậy, tất cả cổ đông tham dự đã hiểu rõ, không có ý kiến gì khác và 100% tổng số phiếu biểu quyết đều tán thành thông qua Biên bản cuộc họp và Dự thảo Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ.

2. **Bế mạc cuộc họp:** Ông Trần Văn Thế – Chủ tọa phát biểu bế mạc.  
Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 00 ngày 26 tháng 04 năm 2021.

**T.M TỔ THƯ KÝ**  
Tổ trưởng



Ông: Đặng Xuân Chinh

**T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
Chủ tọa



Ông: Trần Văn Thế