



Số: DZM/01/2022

Bình Dương, ngày 16 tháng 02 năm 2022

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

### **PHẦN I: CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI**

#### **I. THÔNG TIN CÔNG TY**

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Cơ điện DZĩ An
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700363445 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 19 tháng 01 năm 2001, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 21 tháng 07 năm 2020.
3. Địa chỉ Số C2 - 17, đường D, khu dân cư Him Lam Phú Đông, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

#### **II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI**

1. Khai mạc: Lúc 9h30 giờ ngày 16/02/2022.
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Cơ điện DZĩ An, Số C2 - 17, đường D, khu dân cư Him Lam Phú Đông, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

#### **III. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Cổ đông và người được ủy quyền cổ đông:
  - Số người tham gia: 10 người,
  - Số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia: 3.313.213 cổ phần của Công ty.
2. Các thành phần khác:
  - Chủ tịch đại hội: Ông Đặng Đình Hưng
  - Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Thị Toàn
  - Ban kiểm phiếu: Bà Dương Thị Phương Thảo
  - Trưởng ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông: Nguyễn Văn Nhân, Dương Thị Phương Thảo
3. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về Chương trình và thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông như nói trên.

#### **IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

1. Tờ trình Sửa đổi bổ sung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
2. Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung BKS
3. Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty
4. Tờ trình cập nhật nội dung Điều lệ Công ty
5. Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị công ty
6. Tờ trình Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT
7. Tờ trình Quy chế tổ chức hoạt động của BKS

8. Tờ trình bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Nhân làm kế toán trưởng
9. Tờ trình kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết về thành phần tham dự và chương trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Số cổ phần tham gia biểu quyết	3.313.213	100%
Số cổ phần biểu quyết tán thành	3.313.213	100%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

## V. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội như sau:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty: 5.395.985 cổ phần
2. Tổng số cổ đông xác nhận tham dự đại hội: 27 người, sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết là: 3.313.213 cổ phần.
3. Số cổ đông có mặt trực tiếp tại đại hội bao gồm người trực tiếp tham dự và được ủy quyền là: 10 người, sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết là: 3.313.213 cổ phần
4. Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty là: 61,44 %

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

## PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### I. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

Chủ tọa lần lượt đọc và giải thích nội dung của 09 tờ trình của Hội đồng quản trị.

### II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Đại hội đã tiến hành thảo luận và lần lượt biểu quyết thông qua những quyết định sau đây:

1. Thông qua tờ trình Sửa đổi bổ sung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Số cổ phần tham gia biểu quyết	3.313.213	100%
Số cổ phần biểu quyết tán thành	3.313.213	100%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%

Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%
------------------------------------	---	----

2. Thông qua tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung BKS

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Số cổ phần tham gia biểu quyết	3.313.213	100%
Số cổ phần biểu quyết tán thành	3.313.213	100%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

3. Thông qua tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Số cổ phần tham gia biểu quyết	3.313.213	100%
Số cổ phần biểu quyết tán thành	3.313.213	100%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

4. Thông qua tờ trình cập nhật nội dung Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Số cổ phần tham gia biểu quyết	3.313.213	100%
Số cổ phần biểu quyết tán thành	3.313.213	100%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

5. Thông qua tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Số cổ phần tham gia biểu quyết	3.313.213	100%
Số cổ phần biểu quyết tán thành	3.313.213	100%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%

370  
C  
C  
C  
D  
AN.

Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%
------------------------------------	---	----

6. Thông qua tờ trình Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Số cổ phần tham gia biểu quyết	3.313.213	100%
Số cổ phần biểu quyết tán thành	3.313.213	100%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

7. Thông qua tờ trình Quy chế tổ chức hoạt động của BKS

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Số cổ phần tham gia biểu quyết	3.313.213	100%
Số cổ phần biểu quyết tán thành	3.313.213	100%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

8. Thông qua tờ trình bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Nhân làm kế toán trưởng

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Số cổ phần tham gia biểu quyết	3.313.213	100%
Số cổ phần biểu quyết tán thành	3.313.213	100%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

9. Thông qua tờ trình kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 10 phiếu, đại diện cho 3.313.213 cổ phần (tương ứng 61,44% vốn điều lệ).
- Tổng số phiếu bầu thu về: 10 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Số lượng CP	Tỷ lệ CP đồng ý
-----	-----------	--------------	-------------	-----------------

03  
ÔN  
ỚP  
ỚP  
Z  
T.B

		đồng ý	đồng ý	trên tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH
1	Trương Trúc Quyên	10	3.314.818	100,1%
2	Huỳnh Quang Minh	10	3.311.608	99,9%

- Thông qua kết quả bầu cử:  
Trương Trúc Quyên: trúng cử.  
Huỳnh Quang Minh: trúng cử.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Số cổ phần tham gia biểu quyết	3.313.213	100%
Số cổ phần biểu quyết tán thành	3.313.213	100%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

### III. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Chấp thuận cập nhật nội dung Điều lệ Công ty theo nội dung đính kèm Tờ trình số 01/2022/TTĐH-HĐQT ngày 19 tháng 01 năm 2022.
2. Chấp thuận Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo nội dung đính kèm Tờ trình số 02/2022/TTĐH-HĐQT ngày 19 tháng 01 năm 2022.
3. Chấp thuận Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung đính kèm Tờ trình số 03/2022/TTĐH-HĐQT ngày 19 tháng 01 năm 2022.
4. Chấp thuận Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát theo nội dung đính kèm Tờ trình số 04/2022/TTĐH-HĐQT ngày 19 tháng 01 năm 2022.
5. Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Văn Nhân.
6. Chấp thuận bổ nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát là:
  - Trương Trúc Quyên.
  - Huỳnh Quang Minh
7. Chấp thuận việc điều chỉnh và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung như sau:

**Các ngành nghề kinh doanh bổ sung:**

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
-----	----------------	----------

63  
GTY  
HÂN  
HIỆN  
AN  
NH

1	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
2	Gia công cơ khí; xử lý tráng phủ kim loại	2592
3	Xây dựng công trình đường sắt	4211
4	Xây dựng công trình đường bộ	4212
5	Xây dựng công trình điện	4221
6	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
7	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
8	Xây dựng công trình công ích khác	4229
9	Xây dựng công trình thủy	4291
10	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
11	Xây dựng công trình chế biến chế tạo	4293
12	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
13	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322
14	Hoạt động xây dựng chuyên dùng khác	4390
15	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
16	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
17	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410

**Các ngành nghề kinh doanh điều chỉnh:**

Ngành nghề kinh doanh hiện tại cần điều chỉnh		Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh	
Tên ngành nghề	Mã ngành	Tên ngành nghề	Mã ngành
Chuẩn bị mặt bằng	4312	- Trừ hoạt động “Dịch vụ nổ mìn”.	4312
Sản xuất điện (không hoạt động tại địa điểm trụ sở chính)	3511	- Trừ hoạt động “Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội”.	3511

8. Chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung nội dung trong phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo nội dung đính kèm Tờ trình số 07/2022/TTĐH-HĐQT ngày 19 tháng 01 năm 2022.
9. Chấp thuận việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Nhân làm kế toán trưởng .

**PHẦN 3: KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

## I. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

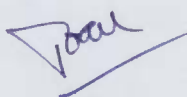
1. Bà Nguyễn Thị Toàn thay mặt Ban thư ký đoàn đọc toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ điện Dژی An.
2. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
Số cổ phần tham gia biểu quyết	3.313.213	100%
Số cổ phần biểu quyết tán thành	3.313.213	100%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

## II. BẾ MẠC

1. Ông Đặng Đình Hưng thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội tuyên bố đại hội thành công và bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
2. Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 05 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ TOÀN



ĐẶNG ĐÌNH HƯNG

