

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÀ NẴNG**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2023, tại Văn phòng Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng (Mã số doanh nghiệp: 0400228633) - số 19 Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng.

I. PHẦN THỨ NHẤT: CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1.1. Các cổ đông Công ty:

- 15/94 cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền theo danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ (đính kèm), đại diện cho 1.657.500 cổ phần, tương ứng 1.657.500 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết.

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Đình Chiến	8.000	8.000	0,48
2	Nguyễn Thành Nam	340.750	340.750	20,56
3	Nguyễn Chí Dũng	340.200	340.200	20,52
4	Nguyễn Phi Nga	394.700	394.700	23,81
5	Nguyễn Đình Hùng	505.150	505.150	30,48
6	Đặng Lê Kim Hoà	33.000	33.000	1,99
7	Nguyễn Ngọc Bích	8.000	8.000	0,48
8	Phạm Ngọc Tráng	9.200	9.200	0,55
9	Lê Đức Nhân	9.400	9.400	0,56
10	Trần Hoàng Phúc	900	900	0,05
11	Trần Hữu Huy Hoàng	700	700	0,04
12	Nguyễn Bá Quyết	800	800	0,05

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%)
13	Nguyễn Hải	2.100	2.100	0,13
14	Huỳnh Trịnh Cượm	600	600	0,04
15	Phan Thị Minh	4.000	4.000	0,24
Tổng cộng		1.657.500	1.657.500	100

1.2. Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty:

- Ông Nguyễn Đình Chiến, Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông Nguyễn Đình Hùng, Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT Công ty;
- Ông Nguyễn Chí Dũng, Phó Tổng giám đốc, thành viên HĐQT Công ty;
- Bà Nguyễn Phi Nga, Phó Tổng giám đốc, thành viên HĐQT Công ty;
- Bà Nguyễn Ngọc Bích, thành viên HĐQT Công ty;
- Ông Đặng Lê Kim Hòa, Phó Tổng giám đốc Công ty;
- Ông Hồ Quang Dũng, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty;
- Bà Đoàn Thị Kim Thoa, Kế toán trưởng Công ty.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Chào cờ, tuyên bố lý do:

Ông Đặng Phước Toàn dẫn chương trình Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu theo Dự kiến của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

2.1. Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Đình Chiến – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn: Chủ trì;
- Ông Nguyễn Thành Nam - Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên;
- Ông Nguyễn Đình Hùng - Tổng Giám đốc, thành viên.

2.2. Thư ký Đại hội: Bà Phan Thị Minh

2.3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- Bà Trần Thị Phước Nguyên – Trưởng ban
- Bà Võ Thị Cẩm Ly – Thành viên
- Bà Đào Thị Phương Thảo – Thành viên

2.4. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Hồng Hạnh – Trưởng ban

- Bà Võ Thị Cẩm Ly – Thành viên

- Bà Đào Thị Phương Thảo – Thành viên

ĐHĐCĐ bất thường đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu với số phiếu và tỷ lệ như sau:

- Số phiếu tán thành: 1.657.500/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%

- Số phiếu không tán thành: 0/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số phiếu không có ý kiến: 0/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % .

3. Phát biểu khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Đình Chiến, phát biểu khai mạc Đại hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội tiến hành thảo luận để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Căn cứ tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 19/10/2023 của HĐQT Công ty,

Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào ngành, nghề, lĩnh vực hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch</i>	5510
2	Cơ sở lưu trú khác	5590
3	Dịch vụ ăn uống khác	5629
4	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản</i>	6810
5	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (trừ đấu giá)	6820
6	Đại lý du lịch <i>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế (nếu có)</i>	7911
7	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 1.657.500/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

2. Ý kiến của các cổ đông khác:

Ý kiến của cổ đông Nguyễn Đình Chiến:

Đề nghị Đại hội xem xét, bổ sung ngành nghề:

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ: Mã ngành 5225

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 1.160.250/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 70%
- Số phiếu không tán thành: 0/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 497.250/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 30 %

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề, lĩnh vực hoạt động tại Điều lệ Công ty.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 1.657.500/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0/1.657.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %

IV. KẾT LUẬN:

Ông Nguyễn Đình Chiến lấy ý kiến biểu quyết thông qua, kết luận:

ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào ngành, nghề, lĩnh vực hoạt động của Công ty như đã biểu quyết.

Giao Ban Điều hành Công ty chỉ đạo các phòng chuyên môn, đội nghiệp vụ tổ chức triển khai thực hiện nội dung đã được Đại hội thông qua.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

1. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng Cổ đông

Nội dung phiên họp ĐHĐCĐ được ghi thành Biên bản; thư ký đọc Biên bản Đại hội đã được các cổ đông/người có uỷ quyền dự họp thông qua.

2. Bế mạc đại hội:

Chủ tịch đoàn – Ông Nguyễn Đình Chiến đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

3. Chào cờ bế mạc:

Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc: 10 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Phan Thị Minh



CHỦ TRÌ

Nguyễn Đình Chiến