

Quảng Nam, ngày 16 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN GHI NHẬN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 LẦN 2**

**I. TÊN DOANH NGHIỆP, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, SỐ GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP:**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
- Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4000386181 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 14/07/2003 và thay đổi lần thứ 18 ngày 24/04/2021.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (“ĐHĐCĐ”)

- Thời gian: Khai mạc lúc 09h00 ngày 16 tháng 06 năm 2023.
- Địa điểm : Hội trường Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia Khu vực Miền Trung, số 749 Đường Trần Hưng Đạo, P. Điện Ngọc, TX. Điện Bàn, Quảng Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Cổ đông, đại diện và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.

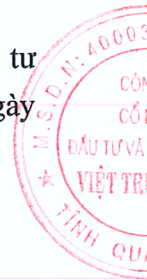
IV. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần 2

Bà: Nguyễn Ngọc Thủy Tiên – Phó ban thẩm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

Bà: Nguyễn Ngọc Thủy Tiên – Phó ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, như sau:



- Tổng số cổ đông vào thời điểm chốt danh sách (27/03/2023) để tiến hành ĐHĐCĐ là : 19.732 cổ đông, đại diện cho 150.000.000 cổ phần .
- Tính đến 09h50 phút ngày 16/06/2023, số đại biểu là cổ đông tham dự (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền) có mặt tại đại hội lần này là: 08 cổ đông, đại diện cho 565.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ luật Doanh nghiệp 2020, căn cứ điều lệ Công ty và căn cứ vào quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về điều kiện tiến hành đại hội cổ đông lần thứ 2: *“Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”*

Như vậy, tổng số cổ đông tham dự đại diện không đủ điều kiện để tiến hành đại hội lần 2 ngày 16/06/2023.

3. ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sẽ được triệu tập lần thứ 3 theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT Công ty sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể sau, theo thủ tục triệu tập được pháp luật quy định.

**Trưởng BKS
Phó ban TTTCCĐ**



NGUYỄN NGỌC THỦY TIÊN

