

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- * Tên công ty: Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng
- * Mã chứng khoán: TV6
- * Trụ sở chính: Số 32, Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- * Điện thoại: 0936337585
- * Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Lý – Giám đốc, người đại diện theo pháp luật
- * Loại thông tin công bố:

24h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

- * Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng tại đường dẫn: <http://thinhvuongvn.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VP.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Lý

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN
THỊNH VƯỢNG

---oOo---

Số: 111/2024/TV6/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng;
- Căn cứ Biên bản họp cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty (kèm theo tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT)

Địa chỉ cũ: Số 32, Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Địa chỉ mới: Số 3 Đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 (kèm theo tờ trình số: 02/2024/TTr-HĐQT)

ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hùng Cường và thông qua danh sách HĐQT mới nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| - Ông Song Tao | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trần Trí Dũng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Lâm Hoàng | - Thành viên HĐQT độc lập |

Điều 3: Thông qua gia hạn khoản vay đối với Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Trong Thương (kèm theo tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT)

Điều 4: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và tuân thủ theo quy định của Pháp luật.



Nơi nhận:

- HĐQT, BGD;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



[Handwritten signature]

SONG TAO



CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN
THỊNH VƯỢNG
-----o0o-----

Số: 111/2024/TV6/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Hôm nay, vào lúc 8g00 ngày 11 tháng 01 năm 2024, Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng có trụ sở chính địa chỉ Số 32, Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số 0600446389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 27/09/2022 cấp lần đầu ngày 12/06/2008

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là 175 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 3.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Đức - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là 5 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 2.213.400 cổ phần, tương đương với 73,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng.

Ông Song Tao - Chủ tịch HĐQT tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo đúng quy định tại điều 140, 142, 143, 144, 145, 146, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty. Số cổ đông dự họp đại diện 73,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Đại hội giới thiệu, bầu Ông Song Tao - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa



Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 02 người:

Ông : Song Tao Chủ tọa đại hội;

Ông : Trần Lâm Hoàng Thành viên

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

Bà : Nguyễn Thảo Quyên Trưởng ban;

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 01 người:

Ông : Nguyễn Văn Đức Trưởng ban;

Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 gồm các vấn đề sau:

1. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.
2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024
3. Thông qua gia hạn khoản vay đối với Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Trong Thương.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức biểu quyết trực tiếp đối với Chương trình đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và nguyên tắc biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và nguyên tắc biểu quyết.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông Trần Lâm Hoàng – Thành viên HĐQT, trình bày các nội dung:

1. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
2. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024;
3. Tờ trình gia hạn khoản vay đối với Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Trong Thương.

Ông Song Tao đã giới thiệu trước Đại hội 1 ứng viên ứng cử/được đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024 thông qua bản cung cấp thông tin, bao gồm:

- Ông Trần Trí Dũng – Chức vụ dự kiến: Thành viên HĐQT

Các cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến

Các cổ đông không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày.

III. BIỂU QUYẾT

004
CÔNG TY
SÔNG H
XÂY L
THỊNH
VH PHC

Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu bầu;
Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 5 cổ đông, đại diện cho 2.213.400 cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 1: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.213.400 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 2.213.400 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.213.400 phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.213.400 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 2.213.400 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.213.400 phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Trần Trí Dũng	2.213.400	100%	1

Vấn đề 3: Thông qua gia hạn khoản vay đối với Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Trong Thuong

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.213.400 phiếu

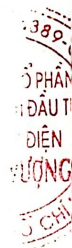
Tổng số phiếu hợp lệ: 2.213.400 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.213.400 phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Với kết quả biểu quyết như trên, các nội dung sau đây đã được ĐHCĐ bất thường năm 2023 thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua
1	Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty	100%
2	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024	100%
3	Thông qua gia hạn khoản vay đối với Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Trong Thương	100%

Người trình bày: Ông Trần Lâm Hoàng đọc dự thảo biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết đại hội.

- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.
- Biên bản này được lập 2 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vương.
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thảo Quyên



TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng (“*Công ty*”) và quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng:

Địa chỉ cũ: Số 32, Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Địa chỉ mới: Số 3 Đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TỜ TRÌNH

“V/v Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng (“Công ty”) và quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2024 như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hùng Cường vì lý do cá nhân.

II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 01 người
2. Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2024
3. Danh sách ứng cử viên:
 - Ông Trần Trần Trí Dũng

Tài liệu kèm theo: Thông tin ứng viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TỜ TRÌNH

“V/v gia hạn khoản cho vay đối với Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Trong Thương”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng (“Công ty”) và quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) kế hoạch gia hạn khoản vay đối với Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Trong Thương như sau:

Gia hạn thời gian các khoản cho Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Trong Thương vay đến ngày 30/06/2024 với lãi suất 1%/năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP **HĐQT**.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Sông Tao

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Nước Cộng hòa xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng;

- Căn cứ kết quả đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023,

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng được lập vào hồi 8 giờ 10 phút, ngày 11/01/2024 tại Số 3 Đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam..

1. Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông: Nguyễn Văn Đức – Trưởng ban

2. Vốn Điều lệ và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Hiện nay, Công ty có vốn điều lệ đăng ký và thực góp 30.000.000.000 đồng, tương đương với 3.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng lập ngày 12/12/2023, Công ty có 175 cổ đông, trong đó 1 cổ đông là tổ chức trong nước, 172 cổ đông là cá nhân trong nước, 1 cổ đông là tổ chức nước ngoài, 1 cổ đông là cá nhân nước ngoài.

3. Kết quả đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông đến dự Đại hội:

Tính đến 8 giờ 10 phút ngày 11/01/2024 có:

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền là: 5 cổ đông, đại diện cho 2.213.400 cổ phần, chiếm 73,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều đủ tư cách tham gia kỳ Đại hội này.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng đủ điều kiện tiến hành.



Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đã được các thành viên nhất trí ký tên và báo cáo trước Đại hội.

**TRƯỜNG BAN
KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**



Nguyễn Văn Đức



TP. HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng họp ngày 11 tháng 01 năm 2024 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm Phiếu biểu quyết gồm:

Ông: Nguyễn Văn Đức

- **Trưởng ban**

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 175 cổ đông;
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là 5 cổ đông;
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là 5 phiếu biểu quyết từng vấn đề, đại diện cho 2.213.400 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ 73,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung

Vấn đề 1: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;

Vấn đề 2: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024;

Vấn đề 3: Thông qua gia hạn khoản vay đối với Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Trong Thuong

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 175 cổ đông
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội: 5 cổ đông
- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội:
 - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: 5 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về:
 - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: 5 phiếu



Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: 5 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: 0 phiếu

Vấn đề 1: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

- Tán thành: 5 phiếu, đại diện 2.213.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024

- Tán thành: 5 phiếu, đại diện 2.213.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua gia hạn khoản vay đối với Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Trong Thương

- Tán thành: 5 phiếu, đại diện 2.213.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu:

- Các vấn đề được thông qua đại hội bao gồm: 3 vấn đề.
- Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội gồm: 0 vấn đề.



Biên bản này được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Làm tại: Số 3 Đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Trưởng Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Đức



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
NHIỆM KỲ 2020 - 2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
(Ngày 11/01/2024)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng;
- Căn cứ Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng,

Ban kiểm phiếu xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024 như sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

- Ông Nguyễn Văn Đức - Trưởng ban

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Đại biểu tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông tham dự họp trực tiếp và ủy quyền là: 5 cổ đông, trong đó có: 2 đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Đại diện: 2.213.400 cổ phần, chiếm 73,78% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

2. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024:

- Tổng số tờ phiếu bầu cử phát ra: 5 phiếu đại diện cho 2.213.400 Phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu bầu cử thu về: 5 phiếu đại diện cho 2.213.400 Phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu bầu cử hợp lệ: 5 phiếu đại diện cho 2.213.400 Phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 Phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu bầu cử không thu về: 0 phiếu đại diện cho 0 Phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.



3. Kết quả bầu cử như sau:

Stt	Họ và tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Trí Dũng	2.213.400	100%

III. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020 - 2024

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- Ông Song Tao
- Ông Trần Trí Dũng
- Ông Trần Lâm Hoàng
- Chủ tịch HĐQT
- Thành viên HĐQT
- Thành viên HĐQT

Biên bản được lập lúc 09 giờ 00 phút cùng ngày và đã được các thành viên của Ban Kiểm phiếu cùng nhất trí và ký tên.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Văn Đức

