

Số: 4/NQ-ĐHĐCĐBT

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 4130/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt phương án cổ phần hóa chuyển Công ty TNHH MTV Quản lý và sửa chữa cầu đường 715 thành Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Quyết định số 5044/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần 715 ngày 15/01/2024;

Căn cứ kết quả biểu quyết của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần 715 ngày 15/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần 715 thống nhất các nội dung sau:

1. Thống nhất Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần 715 như sau:

1- Khoản 3, Điều 2 của điều lệ công ty:

Điều khoản cũ:

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: Số 404A ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long”.

Điều khoản mới:

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: Số 404A khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long”.

2- Khoản 5, Điều 2 của điều lệ công ty:

Điều khoản cũ:

“5. Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty”

Điều khoản mới:

“5. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty”

3- Khoản 2, Điều 5 của điều lệ công ty:

Điều khoản cũ:

“2. Công ty cổ phần 715. có 01 cá nhân Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc”

Điều khoản mới:

“2. Công ty cổ phần 715. có 01 cá nhân Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng giám đốc”

2. Thống nhất Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty cổ phần 715 Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần 715 đối với ông Nguyễn Văn Nghiêm kể từ ngày 01/11/2023;

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị công ty cổ phần 715 đối với ông Trần Hậu Ninh kể từ ngày 01/01/2024;

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị công ty cổ phần 715 đối với ông Đào Thanh Bình kể từ khi được ĐHCĐ thông qua.

3. Thống nhất Bầu thay thế Hội đồng Quản trị công ty cổ phần 715 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

4. Thống nhất kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị công ty cổ phần 715 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

+ Nguyễn Trung Dũng - đạt 988.433/2.444.200 cổ phần, tỷ lệ bỏ phiếu 40,44%

+ Nguyễn Công Hưng- đạt 714.867/2.444.200 cổ phần, tỷ lệ bỏ phiếu 29,25%

+ Hà Bắc Sơn - đạt 709.467/2.444.200 cổ phần, tỷ lệ bỏ phiếu 29,03%

5. Thống nhất kết quả Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị là:

Hà Bắc Sơn - đạt 3/3 phiếu, tỷ lệ bỏ phiếu 100%

6. Thống nhất người Đại diện theo pháp luật của Công ty là:

Hà Bắc Sơn - đạt 2.444.200/2.444.200 cổ phần, tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên thường kỳ tới.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2024.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần 715.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN (để b/c);
- VEC (thay b/c);
- Lưu: TK, VT.

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



Nguyễn Văn Nghiêm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN 715 NĂM 2024**

Hôm nay, ngày 15 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Công ty cổ phần 715, địa chỉ số 404A, khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN 715**

Địa chỉ trụ sở: 404A, khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Công ty tổ chức họp đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 715; thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 09 giờ 00 phút ngày 15/01/2024.

Chương trình và nội dung cuộc họp: Sửa đổi điều lệ; Miễn nhiệm và bầu thay thế TV HĐQT; Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bầu người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 có 43 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết là 2.446.200 cổ phần, tương ứng 88,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Bà Cao Thị Kim Loan - Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu:

Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu. Đại biểu tham dự đạt trên 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nên đại hội đủ điều kiện tiến hành (*có biên bản kiểm tra tư cách đại biểu kèm theo*).

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2. Ông Nguyễn Văn Bé, thay mặt Ban tổ chức:

2.1. Giới thiệu đại biểu tham dự đại hội, gồm có:

- Lãnh đạo Công ty cổ phần 715:

+ Ông: Nguyễn Văn Nghiêm - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

+ Ông: Trần Hậu Ninh - Chức vụ: TV HĐQT

+ Ông: Đào Thanh Bình - Chức vụ: Kế toán trưởng - TV HĐQT

- Cùng 43 cổ đông Công ty tham dự.

- Lãnh đạo Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam:

Ông: Phạm Hồng Quang - Chức vụ: TV HĐQT; Tổng giám đốc

Ông: Mai Đức Quỳnh - Chức vụ: Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự

2.2. Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch và Thư ký đại hội:

Ban tổ chức đại hội đề cử Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Đoàn chủ tịch Đại hội:

- + Ông: Nguyễn Văn Nghiêm - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Trưởng đoàn
- + Ông: Trần Hậu Ninh - Chức vụ: TV HĐQT
- + Ông: Đào Thanh Bình - Chức vụ: Kế toán trưởng - TV HĐQT

- Thư ký đại hội:

- + Bà: Cao Thị Kim Loan - Chức vụ: Phó phòng TCHC - Tổ trưởng
- + Ông: Trương Quang Thuận - Chức vụ: Nhân viên SXKD - Tổ viên

- Ban thẩm tra tư cách đại biểu:

- + Bà: Cao Thị Kim Loan - Chức vụ: Phó phòng TCHC - Trưởng ban
- + Ông: Trương Quang Thuận - Chức vụ: Nhân viên SXKD - Thành viên
- + Bà: Lê Minh Hằng - Chức vụ: NV Phòng TCHC - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch điều hành đại hội và Thư ký đại hội, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2.3. Thông qua Ban bầu cử gồm các ông/bà có tên sau đây:

- + Ông Bùi Hải Long - Trưởng Ban
- + Ông: Phan Gia Chiến - Ủy viên
- + Bà: Lê Minh Hằng - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2.4. Thông qua Chương trình Đại hội (có chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần 715 kèm theo):

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2.5. Thông qua dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội (có Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần 715 kèm theo):

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

3. Ông Nguyễn Văn Nghiêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715:

3.1 Thông qua Tờ trình số 78./TTr-ĐHĐCĐ ngày 21/12/2023 Về việc: Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần 715 (đã gửi cổ đông). Sau khi tham khảo Sở KHĐT tỉnh Vĩnh Long Ban tổ chức Đại hội xin thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần 715 như sau:

1- Khoản 3, Điều 2 của điều lệ công ty như sau:

Điều khoản cũ:

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: Số 404A ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long”.

Điều khoản mới:

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: Số 404A khóm Tân Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long”.

2- Khoản 5, Điều 2 của điều lệ công ty như sau:

Điều khoản cũ:

“5. Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty”

Điều khoản mới:

“5. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty”

3- Khoản 2, Điều 5 của điều lệ công ty như sau:

Điều khoản cũ:

“2. Công ty cổ phần 715. có 01 cá nhân Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc”

Điều khoản mới:

“2. Công ty cổ phần 715. có 01 cá nhân Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng giám đốc”

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần 715, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

3.2 Thông qua Tờ trình số 79./TTr-ĐHĐCĐ ngày 21/12/2023 Về việc: Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty cổ phần 715 Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần 715 đối với ông Nguyễn Văn Nghiêm kể từ ngày 01/11/2023;

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị công ty cổ phần 715 đối với ông Trần Hậu Ninh kể từ ngày 01/01/2024;

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị công ty cổ phần 715 đối với ông Đào Thanh Bình kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty cổ phần 715 Nhiệm kỳ 2020 - 2025, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

3.3 Thông qua Tờ trình số 80/TTr-ĐHĐCĐ ngày 21/12/2023 Về việc: Bầu thay thế Hội đồng Quản trị công ty cổ phần 715 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình Bầu thay thế Hội đồng Quản trị công ty cổ phần 715 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

4. Ông Bùi Hải Long, Trưởng ban bầu cử

4.1. Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị: (có quy chế kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử Hội đồng quản trị; Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bầu người đại diện theo pháp luật của Công ty, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

4.2. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị công ty cổ phần 715 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ứng cử viên đã trúng cử Hội đồng quản trị là:

+ Nguyễn Trung Dũng - đạt 988.433/2.444.200 cổ phần, tỷ lệ bỏ phiếu 40,44%

- + Nguyễn Công Hưng - đạt 714.867/2.444.200 cổ phần, tỷ lệ bỏ phiếu 29,25%
- + Hà Bắc Sơn - đạt 709.467/2.444.200 cổ phần, tỷ lệ bỏ phiếu 29,03%

4.3. Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị là:

Hà Bắc Sơn - đạt 3/3 phiếu, tỷ lệ bỏ phiếu 100%

4.4. Hội đồng quản trị đề nghị bầu biểu quyết người đại diện theo pháp luật của Công ty là:

Hà Bắc Sơn - đạt 2.444.200/2.444.200 cổ phần, tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Hồ sơ người đại diện theo pháp luật:

1. Họ và tên: Hà Bắc Sơn Giới tính: Nam
2. Ngày sinh: 21/10/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
3. Nơi sinh: Ninh Mỹ, Hoa Lư, Ninh Bình
4. CCCD số: 037072000116 Ngày cấp: 10/07/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát về trật tự xã hội
5. Địa chỉ thường trú: P203-E3, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
6. Số điện thoại liên lạc: 0913505054
7. Trình độ văn hoá: 10/10
8. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng cầu hầm
9. Số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền: 2.061.600 cổ phần.
10. Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đại hội biểu quyết Bầu người đại diện theo pháp luật của Công ty, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

5. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần 715: (có Nghị quyết đính kèm).

- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần 715, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

6. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 4 trang, đã được Thư ký đại hội đọc lại cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Chủ tịch Đoàn



Nguyễn Văn Nghiêm

Thư ký Đại hội

Cao Thị Kim Loan