

Số: 77/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh;

Trụ sở chính: Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội;

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0100106384;

Thời gian: 08 giờ 50'. Thứ Hai, ngày 18 tháng 5 năm 2020;

Địa điểm: Hội trường Công ty, Tổ 8- TT Đông Anh - Huyện Đông Anh- TP Hà Nội.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 50 phút, ngày 18 tháng 5 năm 2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh; Địa chỉ: Tổ 8 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh đã được khai mạc.

PHẦN I: BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG.

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát – Thông báo kiểm tra tư cách cổ đông
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 06/4/2020, sở hữu 2.950.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 100 cổ đông và Đại diện cổ đông, sở hữu và Đại diện sở hữu cho 2.698.982 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,4945 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

PHẦN II: DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.

- Ông Phạm Xuân Nhật Ban tổ chức kính mời Đại hội làm lễ chào cờ.

- Hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội (Dùng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, cách thức biểu quyết); Thông qua Quy chế đại hội; Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. (Kèm theo Biên bản này).

Toàn bộ các nội dung trên đã được 100% cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí thông qua.

* Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu;

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Phan Thanh Hải

Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

Ông Lê Văn Nghĩa

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Quang Hưng

Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

Ông **Phạm Xuân Nhật** Trưởng ban
Bà **Nguyễn Thị Minh Thu** Ủy viên

3. Ban Kiểm Phiếu:

Bà **Hoàng Thị Thu An** Trưởng Ban Kiểm Phiếu
Ông **Nguyễn Trọng Nghĩa** Thành viên Ban Kiểm phiếu
Ông **Đỗ Quốc Chung** Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu Đại hội.

* Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội các nội dung:

- Ông **Phan Thanh Hải**: Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Lời khai mạc Đại hội;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 – Định hướng hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 - Người trình bày: Ông **Phan Thanh Hải**;
- Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và giải pháp thực hiện năm 2020 - Người trình bày: Ông **Lê Văn Nghĩa**;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 - Người trình bày: Ông **Nguyễn Trọng Nghĩa**;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán - Người trình bày: Bà **Hoàng Thị Thu An**;
- Tờ trình Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 - Người trình bày: Ông **Lê Văn Nghĩa**;
- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 - Người trình bày: Ông **Lê Văn Nghĩa**;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019, Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020 - Người trình bày: Ông **Lê Văn Nghĩa**;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2020 - Người trình bày: Ông **Lê Văn Nghĩa**;
- Tờ trình trả thù lao Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020 Người trình bày: Ông **Lê Văn Nghĩa**;

PHẦN III: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN.

Đại diện cổ đông phát biểu tham luận:

Các Cổ đông đã thảo luận và trao đổi các nội dung của Đại hội. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã tiếp thu các ý kiến và trả lời đầy đủ các câu hỏi, thắc mắc của Cổ đông.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các Báo cáo và các Tờ trình với các nội dung như sau: *(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)*

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 2.662.820 cổ phần, chiếm 98,6602 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

