

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÊ TÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI**

Số:01..... /BB-CTCPBT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 2020

Công ty cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội

Địa chỉ: Số 9, Đường Thụy Phương, Tổ dân phố số 1, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100106296 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/12/2005. Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 03/08/2020.

Thời gian họp:

Bắt đầu lúc 09h 00' ngày 24 tháng 11 năm 2021

Kết thúc lúc 13h 05' ngày 24 tháng 11 năm 2021

Đại diện họp: Trụ sở Công ty cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội.

(Tổ dân phố số 1, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội)

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 2020 đã gửi cho các cổ đông và đã được Đại hội thông qua.

- Căn cứ luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà nội đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;*
- Căn cứ vào Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 2020 số 130/TB-CTCPBT ngày 15/11/2021 đã được gửi tới các cổ đông;*
- Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-CTCPBT ngày 22/11/2021 về việc Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông thường niên năm 2019, 2020-Công ty CP bê tông xây dựng Hà nội.*

DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. PHẦN KHAI MẠC

1. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 2020 là 382 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 13.600.000 cổ phần.



(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách lập ngày 11/11/2021 đính kèm biên bản này)

Ban tổ chức kiểm tra điều kiện cần và đủ đảm bảo an toàn phòng chống covid của các đại biểu tham dự đại hội theo đúng quy định.

2. Khai mạc Đại hội:

Ông Phạm Lê Chiến thay mặt Ban tổ chức đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ
- Tuyên bố lý do tổ chức đại hội và giới thiệu đại biểu.
- Giới thiệu và thông qua danh sách: Đoàn chủ tịch đại hội, thư ký đại hội.

1.1. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch đại hội gồm các ông bà sau

Bà Lê Thanh Hương-Chủ tịch Hội đồng quản trị-Chủ tịch đoàn

Ông Nguyễn Việt Chi-Trưởng Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Quốc Tuấn- Tổng Giám đốc Công ty

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch đại hội

1.2. Chủ tịch Đoàn chỉ định Đoàn thư ký đại hội

Bà Vũ Thị Thái Hà- TV BKS- Thư ký Đại hội.

Ông Lê Toàn Thắng-Trưởng phòng TCKT- Thư ký Đại hội

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách Thư ký Đại hội

Ông Phạm Lê Chiến thay mặt Ban tổ chức đọc quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Hiệu -Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận tư cách cổ đông, đại diện cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

Tính đến 9h00' tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 2020 là 19 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 12.408.022 cổ phần, tương đương với 91% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 2020 của Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà nội.

Các cổ đông có đủ tư cách tham gia đại hội là 19 cổ đông đại diện 12.408.022 cổ phần có quyền biểu quyết, ứng với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm biên bản này)

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 10/11/2021 của Chính phủ và kế hoạch 243/KH-UBND ngày 29/10/2021 của UBND thành phố Hà nội. Ban tổ chức đại hội đã yêu cầu trong điều kiện tham dự đại hội:(cụ thể nội dung này đã ghi trong giấy mời Đại hội cổ đông)

-Đã tiêm đủ số liều vaccin phòng covid19 (Tiêm đủ 2 mũi, trong đó thời gian từ ngày tiêm mũi cuối cùng đã qua tối thiểu 14 ngày và không quá 12 tháng)

-Phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-COV2 trong vòng 72 giờ

-Thực hiện các quy định khác về phòng, chống dịch của thành phố Hà nội.

Các đại biểu tham dự đại hội đều tuân thủ quy định về an toàn phòng chống dịch covid.

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 2020 Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà nội đã đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu tại Đại hội : gồm 03 người

- 1- Ông Nguyễn Văn Hiệu
- 2- Ông Nguyễn Hữu Hạnh
- 3- Bà Đinh Thị Thoa

Và tổ giúp việc gồm có:

Ông Bùi Trần Phương

Ông Nguyễn Thanh

Chủ tọa xin ý kiến Đại hội Thông qua Ban kiểm phiếu :

- + Tán thành: 12.408.022 cổ phần , đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - + Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Đại hội nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu tại Đại hội

Chủ tọa xin ý kiến Đại hội Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

- + Tán thành : 12.408.022 cổ phần , đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - + Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

3 . Thông qua nội dung, chương trình đại hội và quy chế đại hội

Chủ tịch đoàn giới thiệu ông Phạm Lê Chiến đọc quy chế Đại hội

Chủ tọa xin ý kiến Đại hội Thông qua quy chế Đại hội:

- + Tán thành 12.408.022 cổ phần , đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - + Không tán thành: 0 cổ phần cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Đại hội nhất trí thông qua quy chế Đại hội

***Đại hội đã nghe ông Phạm Lê Chiến đọc nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Theo thông báo mời họp số 130/TB-CTCPBT ngày 15/11/2021, nội dung chương trình Đại hội gồm có 06 nội dung chính như sau:



- 1-Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, 2020.
- 2-Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động SXKD năm 2019, 2020.
- 3-Thông qua báo cáo tài chính năm 2019,2020 đã được kiểm toán
- 4-Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2021
- 5- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025
- 6- Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bê tông xây dựng Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua Nội dung chương trình Đại hội:

- + Tán thành 12.408.022 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội gồm có 6 nội dung:

- 1-Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, 2020.
- 2-Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động SXKD năm 2019, 2020.
- 3-Thông qua báo cáo tài chính năm 2019,2020 đã được kiểm toán
- 4-Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2021
- 5- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025
- 6- Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bê tông xây dựng Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Chủ tọa xin ý kiến Đại hội được trình bày các Báo cáo trước: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, 2020; Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019,2020; Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019,2020 đã được kiểm toán

Sao đó, Đại hội thảo luận và cho ý kiến với các báo cáo đã trình bày

Đại hội tiến hành biểu quyết

- + Tán thành 12.408.022 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

1. Bà Lê Thanh Hương đọc Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019,2020.

2. Ông Phạm Lê Chiến đọc Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019,2020

3. Ông Lê Toàn Thắng đọc Báo cáo Báo cáo tài chính năm 2019,2020 đã được kiểm toán.

Qua thời gian để các cổ đông tham luận, khi hết ý kiến tham luận

Đại hội tiếp tục tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hội:

***Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019,2020.**

Đại hội tiến hành biểu quyết

+ Tán thành 12.408.022 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019,2020.

***Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019,2020**

Đại hội thảo luận

Đại hội tiến hành biểu quyết

+ Tán thành 12.408.022 cổ phần , đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Có ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019,2020.

***Thông qua Tờ trình cáo tài chính năm 2019,2020 đã được kiểm toán:**

Đại hội tiến hành biểu quyết

+ Tán thành 12.408.022 cổ phần , đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019,2020

4. Ông Nguyễn Quốc Tuấn đọc Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2021



***Thông qua Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2021**

Đại hội tiến hành biểu quyết với tỷ lệ 100% thông qua Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2021

5. Đại hội bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Trước khi tiến hành bầu cử, cổ đông Phương Văn Sáng mã số 316 đại diện và sở hữu 5.014 cổ phần đã bỏ về. Số cổ phần có quyền bầu cử tại thời điểm này là 12.403.008 cổ phần, tuy nhiên số cổ phần biểu quyết các nội dung khác vẫn là 12.408.022 cổ phần.

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT:

1. Ông Đinh Văn Hà
2. Ông Nguyễn Văn Hiền
3. Bà Lê Thanh Hương
4. Ông Nguyễn Quốc Tuấn
5. Ông Nguyễn Thế Vinh

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát:

- 1- Ông Nguyễn Viết Chi
- 2- Ông Phạm Lê Chiến
- 3- Bà Vũ Thị Thái Hà

Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Nguyễn Văn Hiền-Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Kết quả bầu cử:

-Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ %/ Số CP có quyền bầu cử	Ghi chú
1	Đinh Văn Hà	12.403.008	100%	
2	Nguyễn Văn Hiền	12.403.008	100%	
3	Lê Thanh Hương	12.403.008	100%	
4	Nguyễn Quốc Tuấn	12.403.008	100%	
5	Nguyễn Thế Vinh	12.403.008	100%	

-Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ %/ Số CP có quyền bầu cử	Ghi chú
1	Nguyễn Viết Chi	12.403.008	100%	
2	Phạm Lê Chiến	12.403.008	100%	
3	Vũ Thị Thái Hà	12.403.008	100%	

*** Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:**

1. Ông Đinh Văn Hà
2. Ông Nguyễn Văn Hiền
3. Bà Lê Thanh Hương
4. Ông Nguyễn Quốc Tuấn
5. Ông Nguyễn Thế Vinh

*** Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025:**

1. Ông Nguyễn Viết Chi
2. Ông Phạm Lê Chiến
3. Bà Vũ Thị Thái Hà

6. Ông Nguyễn Quốc Tuấn đọc Tờ trình thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

6.1 Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội tiến hành biểu quyết

+ Tán thành 12.408.022 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

6.2 Thông qua xin ý kiến cổ đông về việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Đại hội một số cổ đông có các ý kiến bổ sung sửa đổi như sau:

Cổ đông mã số 869, 802, 808, 633, 627, 195

Sửa đổi Điều 31.1: Chủ tịch HĐQT được Đại hội đồng cổ đông bầu ngay sau khi có danh sách trúng cử thành viên HĐQT

Sửa đổi điều 41.4 Trường ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông bầu sau khi có danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát

Sửa đổi điều 30: Mức thù lao của các thành viên HĐQT vẫn giữ nguyên theo Điều lệ cũ

Tiền lương, thưởng và lợi ích khác của thành viên HĐQT, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định

Sửa đổi điều 44: Mức thù lao của các thành viên BKS vẫn giữ nguyên theo Điều lệ Tiền lương, thưởng và lợi ích khác của kiểm soát viên Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định

Cổ đông mã số 305 đại diện 3990 cổ phần không đồng ý với ý kiến sửa đổi của các cổ đông nêu trên tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung và những ý kiến bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty Cổ phần bê tông xây dựng Hà nội nhiệm kỳ 2020-2025

+ Tán thành 12.404.032 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 3990 cổ phần cổ phần, đạt tỷ lệ 0,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua những ý kiến bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty Cổ phần bê tông xây dựng Hà nội nhiệm kỳ 2020-2025.

7- Ngay sau khi Điều lệ tổ chức và hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 được thông qua, đại hội tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT và trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

Đại hội xin ý kiến biểu quyết bầu

-Chủ tịch HĐQT: bà Lê Thanh Hương

-Trưởng Ban kiểm soát: ông Nguyễn Viết Chi

Đại hội tiến hành biểu quyết

+ Tán thành 12.408.022 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

III. THƯ KÝ ĐẠI HỘI TRÌNH BÀY BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019, 2020.

1. Đại hội thông qua nghị quyết

- Thư ký đọc Biên bản trước đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 2020.

+ Tán thành 12.408.022 cổ phần đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 2020.



- Thư ký đọc dự thảo nghị quyết trước đại hội.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 12.408.022 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

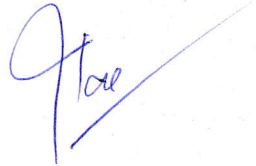
+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,2020.

Đại hội bế mạc vào hồi 13 h05' cùng ngày

Biên bản này có trang, được công bố trên website của Công ty www.vibex.com.vn và lưu tại Công ty./.

THƯ KÝ



Vũ Thị Thái Hà

**TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Thanh Hương



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÊ TÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019, 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số, luật chứng khoán hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội;
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, 2020 ngày 24 tháng 11 năm 2021;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 và định hướng hoạt động quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và năm 2020

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và năm 2020.

Kết quả biểu quyết :

+Tán thành 12.408.022 cổ phần , đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2019

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2019

Kết quả biểu quyết :

+ Tán thành 12.408.022 cổ phần , đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội



+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và năm 2020 đã được kiểm toán:

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và năm 2020 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết :

+ Tán thành 12.408.022 cổ phần , đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua nội dung Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2021

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2021

Kết quả biểu quyết :

+ Tán thành 12.408.022 cổ phần , đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua nội dung Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

5.1- Thông qua quy chế Đề cử, Ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua quy chế Đề cử, Ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả biểu quyết :

+ Tán thành 12.408.022 cổ phần , đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.2- Thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT:

1. Ông Đinh Văn Hà
2. Ông Nguyễn Văn Hiền
3. Bà Lê Thanh Hương
4. Ông Nguyễn Quốc Tuấn
5. Ông Nguyễn Thế Vinh

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát:

- 1- Ông Nguyễn Viết Chi
- 2- Ông Phạm Lê Chiến
- 3- Bà Vũ Thị Thái Hà

Kết quả biểu quyết :

+ Tán thành 12.408.022 cổ phần , đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Danh sách ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Ông Đinh Văn Hà
2. Ông Nguyễn Văn Hiền
3. Bà Lê Thanh Hương
4. Ông Nguyễn Quốc Tuấn
5. Ông Nguyễn Thế Vinh

Danh sách đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát:

- 1- Ông Nguyễn Viết Chi
- 2- Ông Phạm Lê Chiến
- 3- Bà Vũ Thị Thái Hà

5.3- Đại hội tiến hành biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả bầu Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên và tổ giúp việc:

- 1- Ông Nguyễn Văn Hiệu
- 2- Ông Nguyễn Hữu Hạnh
- 3- Bà Đinh Thị Thoa

Và tổ giúp việc gồm có:

Ông Bùi Trần Phương

Bà Đặng Thị Thanh

5.4-Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả bầu cử : thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (gồm 5 thành viên)

1. Ông Đinh Văn Hà

310
NG
PH
GX
AN
IEM

2. Ông Nguyễn Văn Hiến
3. Bà Lê Thanh Hương
4. Ông Nguyễn Quốc Tuấn
5. Ông Nguyễn Thế Vinh

Kết quả bầu cử: thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025(gồm 3 thành viên)

1. Ông Nguyễn Viết Chi
2. Ông Phạm Lê Chiến
3. Bà Vũ Thị Thái Hà

5.5- Thông qua nội dung bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua nội dung bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

- Bà Lê Thanh Hương: là chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

- Ông Nguyễn Viết Chi: là trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả biểu quyết :

+ Tán thành 12.408.022 cổ phần , đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bê tông xây dựng Hà nội nhiệm kỳ 2020-2025

* Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua toàn bộ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà nội nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 12.408.022 cổ phần , đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

* Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua nội dung về ý kiến bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà nội nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 12.404.032 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 3.990 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội



+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 7: Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà nội năm 2019, 2020

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà nội năm 2019, 2020

Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: 12.408.022 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 8: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà nội thông qua tại cuộc họp ngày 24 tháng 11 năm 2021

Kết quả biểu quyết :

+ Tán thành: 12.408.022 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, các Cổ đông và những người liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HDQT, BKS;
- Đăng website vibex.vn
- UBCKNN
- Lưu Công ty

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Thanh Hương