

Số: 06/2020/NQ - ĐHĐCĐ/378

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VATUCO.378

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần VATUCO.378;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 05./2020/BB-ĐHĐCĐ/VT ngày 21/12/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

(Báo cáo số 160/BC-HĐQT ngày 07/12/2020 của Hội đồng quản trị kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty.

(Báo cáo số 01/2020/VT/BC-BKS của Ban kiểm soát ngày 07/12/2020 kèm theo kèm theo Nghị quyết này)

Điều 3. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính giai đoạn từ 02/02/2019 đến 31/12/2019 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

(Tờ trình số 161/TTr-HĐQT ngày 07/12/2020 của Hội đồng quản trị kèm theo Nghị quyết này)

Điều 4. Thông qua phương án chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

(Tờ trình số 165/TTr-HĐQT ngày 07/12/2020 của Hội đồng quản trị kèm theo Nghị quyết này)

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty cổ phần VATUCO.378

(Tờ trình số 164/TTr-HĐQT ngày 07/12/2020 của Hội đồng quản trị kèm theo Nghị quyết này)

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

(Tờ trình số 162/TTr-HĐQT ngày 07/12/2020 của Hội đồng quản trị kèm theo Nghị quyết này)

Điều 7. Thông qua và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

(Tờ trình số 163/TTr-HĐQT của Ban kiểm soát ngày 07/12/2020 kèm theo Nghị quyết này)

Điều 8. Thông qua việc Bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần 378, như sau:

Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Mục 1,2,4,5,6,7

Không thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Mục 3

(Tờ trình số 166/TTr-HĐQT ngày 07/12/2020 của Hội đồng quản trị kèm theo Nghị Quyết này)

Điều 9. Thông qua Phương án 3 của chủ trương tăng vốn điều lệ, vốn lưu động Công ty cổ phần VATUCO.378.

Đi vay các cổ đông và đối tác bên ngoài đề nghị Công ty mẹ bảo lãnh

(Tờ trình số 167/TTr-HĐQT ngày 07/12/2020 của Hội đồng quản trị kèm theo Nghị quyết này)

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS Công ty

(Tờ trình số 168/TTr-HĐQT ngày 07/12/2020 của Hội đồng quản trị kèm theo Nghị quyết này)

Điều 11. Thông qua bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty

(Tờ trình số 169/TTr-HĐQT ngày 07/12/2020 của Hội đồng quản trị kèm theo Nghị quyết này)

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Tấn Hạnh bắt đầu từ ngày 21/12/2020.

Điều 13. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Ông Nguyễn Văn Điệp

- Sinh ngày 05/3/1972. Quốc tịch: Việt Nam.
- Trình độ: Kỹ sư xây dựng
- Địa chỉ thường trú: 18 Ngô Tất Tố , phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- CMND số: 201074374 cấp ngày 29/3/2017 tại Công an TP Đà Nẵng.

Điều 14. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện và toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 diễn ra vào ngày 21/12/2020.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- BTGD;
- Lưu TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN VĂN ĐIỆP

Số: 05./BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 12 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VATUCO.378

Hôm nay, vào hồi 08h00, ngày 21 tháng 12 năm 2020, tại phòng họp tầng 2, Công ty Cổ phần VATUCO.378, địa chỉ: 77 Duy Tân, P.Hoà Thuận Tây, Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty tiến hành cuộc họp thường niên theo Quyết định triệu tập họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Khai mạc Đại hội:

Ông Vũ Danh Tuyên – Trưởng ban tổ chức Đại hội, thay mặt Ban tổ chức
tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội

2. Thành phần tham dự Đại hội:

2.1. Các cổ đông :

- Công ty Cổ phần Xây dựng và đầu tư Vạn Tường sở hữu 1.518.256 cổ phần, chiếm 95,95% vốn điều lệ Công ty. Trong đó:
 - + Bà **Nguyễn Thị Huyền Oanh** đại diện quản lý 1.106.879 cổ phần, chiếm 67,16% Vốn điều lệ Công ty;
 - + Ông **Nguyễn Văn Điệp** đại diện quản lý 474.377 cổ phần, chiếm 28,78% Vốn điều lệ Công ty.
- Các cổ đông là cán bộ nhân viên Công ty TNHH MTV VATUCO 378 tiền thân của Công ty Cổ phần VATUCO.378.

2.2. Ban kiểm soát Công ty:

- Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng Thành viên ban kiểm soát
- Ông Phan Văn Sỹ Thành viên Ban kiểm soát

2.3. Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Tấn Hạnh

Chủ tịch HĐQT

- Ông Hồ Sĩ Long

Thành viên HĐQT

2.4. Khách mời dự Đại hội

Đại diện Công ty cổ phần XD và ĐT Vạn Tường

- Ông: Vũ Hoài Chang

3. Thể thức và tính hợp lệ của Đại hội

Ông Vũ Danh Tuyên - trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Nội dung báo cáo như sau:

Tổng số cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần VATUCO 378 là 47 cổ đông sở hữu 1.648.560 cổ phần.

Tại thời điểm 08h00' có 18 đại biểu, đại diện cho 18 Cổ đông dự họp, đại diện 1.625.156 cổ phần, tương đương 98,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Vatuco.378, số cổ đông hiện diện và người được ủy quyền đại diện hợp lệ của cổ đông tại Đại hội sở hữu trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

4. Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch để tiến hành Đại hội bao gồm:

Ông Phạm Tấn Hạnh

- Chủ tịch HĐQT

- Chủ tọa

Ông Phan Hữu Khánh

- Phó Giám đốc Cty

- Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội:

Đại hội thống nhất thông qua Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Cụ thể:

Ban kiểm phiếu:

- Ông: Huỳnh Đình Thắng

- Trưởng ban.

- Ông : Vũ Danh Tuyên

- Thành viên.

- Ông : Nguyễn Văn Thơ

- Thành viên.

Thư ký Đại hội:

- Ông: Lê Thanh Phú Thủy - Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Lệ Hằng - Trưởng phòng TC - HC

6. Thông qua Quy định sử dụng thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết Quy chế tổ chức của Đại hội; Quy chế đề cử bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng – thay mặt Ban Tổ chức trình bày trước toàn thể Đại hội Dự thảo Quy định sử dụng thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết Quy chế tổ chức của Đại hội; Quy chế đề cử bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

Quy định sử dụng thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết Quy chế tổ chức của Đại hội; Quy chế đề cử bầu cử thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Đại hội thống nhất thông qua bổ sung một số nội dung cổ đông lớn (Công ty CP Xây dựng và đầu tư Vạn Tường) đề nghị bổ sung vào chương trình nghị sự, như sau:

Nội dung số 10 :

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, đối với:
 - + Ông Mai Xuân Quang Chức vụ: Thành viên
 - + Ông Hồ Sỹ Long Chức vụ: Thành viên
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, đối với:
 - + Nguyễn Lê Tịnh Chức vụ: Trưởng ban
- Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, đối với:
 - + Ông Phạm Tấn Hạnh
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, đề cử:
 - + Bà Nguyễn Thị Huyền Oanh
 - + Ông Nguyễn Văn Điệp
- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, đề cử:
 - + Ông Nguyễn Trùng Thành.

(Kèm theo tờ trình số 168/Ttr-CT ngày 07/12/2020, 169/Ttr-CT ngày 07/12/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị; Công văn đề nghị số 675/CV-CT ngày 19/12/2020 của Công ty CP Xây dựng và đầu tư Vạn Tường gửi Công ty CP Vatuco.378)

Nội dung 11:

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật theo điều lệ Công ty CP Vatuco.378;

(Kèm theo công văn đề nghị số 675/CV-CT ngày 19/12/2020 của Công ty CP Xây dựng và đầu tư Vạn Trường gửi Công ty CP Vatuco.378).

Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ sau khi được bổ sung một số nội dung trên được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN II.

TRÌNH BÀY NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Ông Phạm Tân Hạnh - Chủ tịch HĐQT trình bày trước toàn thể Đại hội các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT;

(Báo cáo số 160/BC-HĐQT ngày 07/12/2020 của Hội đồng quản trị)

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính giai đoạn từ 02/02/2019 đến 31/12/2019 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán;

(Tờ trình số 161/Ttr-CT ngày 07/12/2020 của Hội đồng quản trị)

- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty.

(Tờ trình số 166/Ttr-CT ngày 07/12/2020 của Hội đồng quản trị)

- Phương án tăng vốn điều lệ, vốn lưu động Công ty.

(Tờ trình số 167/Ttr-CT ngày 07/12/2020 của Hội đồng quản trị)

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS;

(Tờ trình số 168/Ttr-CT ngày 07/12/2020 của Hội đồng quản trị)

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS;

(Tờ trình số 169/Ttr-CT ngày 07/12/2020 của Hội đồng quản trị)

2. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng thay mặt Ban kiểm soát trình bày trước toàn thể Đại hội các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát;

(Báo cáo số 01/2020/378/BC-BKS ngày 07/12/2020 của Ban kiểm soát)

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

(Tờ trình số 163/Ttr-CT ngày 07/12/2020 của Hội đồng quản trị)

3. Ông Phan Hữu Khánh - Phó tổng giám đốc thay mặt Công ty trình bày trước toàn thể Đại hội các báo cáo:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

(Tờ trình số 162/Ttr-CT ngày 07/12/2020 của hội đồng quản trị)

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty cổ phần VATUCO.378;

(Tờ trình số 164/Ttr-CT ngày 07/12/2020 của Hội đồng quản trị)

- Phương án chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;

(Tờ trình số 165/Ttr-CT ngày 07/12/2020 của Hội đồng quản trị)

- Nội dung miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT:

(Theo đề nghị của Cổ đông lớn (Công ty Vạn Tường chiếm 95,95%) đã được đại hội thông qua bổ sung nội dung đại hội).

- Nội dung thay đổi đại diện theo pháp luật Công ty CP Vatuco.378:

(Theo đề nghị của Cổ đông lớn (Công ty Vạn Tường chiếm 95,95%) đã được đại hội thông qua bổ sung nội dung đại hội).

PHẦN III.

THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

A. THẢO LUẬN:

1. Ý kiến của cổ đông:

Đại hội đã lắng nghe ý kiến của Quý cổ đông sau:

- Cổ đông mã số 009:

+ Công ty thua lỗ trong năm 2019, đề nghị làm rõ nguyên nhân thua lỗ khách quan, chủ quan để cổ đông được biết;

+ Hoạt động cho thuê mặt bằng: được hạch toán trong sổ sách kế toán và sử dụng nguồn tiền này như thế nào? Có được sử dụng để bù đắp thua lỗ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không?

+ Tại sao lại rút gọn nhân sự của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát? Phòng tài chính kế toán liên tục thay đổi Kế toán trưởng và thủ quỹ, nguyên nhân vì sao?

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 có phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 hay không? Khi Công ty tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 còn vài ngày là hết năm 2020.

- Cổ đông số 004:

+ Làm rõ dòng tiền dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện BCHQS tỉnh Nghệ An;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh những năm tiếp theo của Công ty (2021, 2022...) khi thương hiệu của Công ty hiện nay đã không còn?

2. Phản hồi của Đoàn chủ tịch Công ty:

Toàn bộ tài sản Công ty khi nhận bàn giao từ Công ty TNHH trước đây về cơ bản vẫn còn đúng theo số liệu trên sổ sách kế toán, một số tài sản được Vì thời gian tranh luận có hạn, để đảm bảo công tác đại hội; HĐQT, Ban Tổng giám đốc sẽ trả lời bằng văn bản đến các cổ đông một số nội dung cổ đông đã nêu nhưng vì vấn đề thời gian nên chưa thể trả lời tại Đại hội.

B. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Biểu quyết: Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết như sau:

- Tán thành: 1.137.079 cổ phần, chiếm 69,92% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 476.474 cổ phần, chiếm 29,3% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 69,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát

Biểu quyết: Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết như sau:

- Tán thành: 1.135.979 cổ phần, chiếm 69,86% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 476.477 cổ phần, chiếm 29,3% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 1.100 cổ phần, chiếm 0,07% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 69,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính giai đoạn từ 02/02/2019 đến 31/12/2019 đã được Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC kiểm toán.

Biểu quyết: Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết như sau:

- Tán thành: 1.134.479 cổ phần, chiếm 69,76% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 476.477 cổ phần, chiếm 29,30% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 2.600 cổ phần, chiếm 0,16 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính giai đoạn từ ngày 02/02/2019 đến ngày 31/12/2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 69,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua phương án chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

Biểu quyết: Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết như sau:

- Tán thành: 1.136.579 cổ phần, chiếm 69,89% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 475.477 cổ phần, chiếm 29,24% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 1.500 cổ phần, chiếm 1,09% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua phương án chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 69,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty cổ phần VATUCO 378

Biểu quyết: Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết như sau:

- Tán thành: 1.612.556 cổ phần, chiếm 99,16% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 1.000 cổ phần, chiếm 0,06% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty cổ phần VATUCO 378 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Biểu quyết: Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết như sau:

- Tán thành: 1.135.979 cổ phần, chiếm 69,86% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 477.577 cổ phần, chiếm 29,37% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 69,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán:

Biểu quyết: Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết như sau:

- Tán thành: 1.612.456 cổ phần, chiếm 99,16% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 1.100 cổ phần, chiếm 0,07% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua việc Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty CP VATUCO 378

8.1. Mục 1:

Tán thành: 1.605.856 cổ phần, chiếm 98,75% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 1.100 cổ phần, chiếm 0,07% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 8.300 cổ phần, chiếm 0,051% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua việc Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần VATUCO 378 mục 1 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.2. Mục 2:

- Tán thành: 1.603.856 cổ phần, chiếm 98,56% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 1.100 cổ phần, chiếm 0,07% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 7.100 cổ phần, chiếm 0,044% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua việc Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần VATUCO 378 mục 2 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.3. Mục 3:

- Tán thành: 469.577 cổ phần, chiếm 30,54% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 1.107.979 cổ phần, chiếm 68,13% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 7.100 cổ phần, chiếm 0,044% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã không thông qua việc Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần VATUCO 378 mục 3.

8.4. Mục 4:

- Tán thành: 1.603.456 cổ phần, chiếm 98,6% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 1.100 cổ phần, chiếm 0,07% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 7.100 cổ phần, chiếm 0,044% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua việc Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần VATUCO 378 mục 4 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.5. Mục 5:

- Tán thành: 1.604.556 cổ phần, chiếm 98,67% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 7.100 cổ phần, chiếm 0,044% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua việc Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần VATUCO 378 mục 5 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

8.6. Mục 6:

- Tán thành: 1.601.756 cổ phần, chiếm 98,5% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 1.100 cổ phần, chiếm 0,07% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 7.100 cổ phần, chiếm 0,044% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua việc Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần VATUCO 378 mục 6 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 98,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

8.7. Mục 7:

- Tán thành: 1.128.479 cổ phần, chiếm 69,74% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 474.377 cổ phần, chiếm 29,17% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 6.000 cổ phần, chiếm 0,37% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua việc Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần VATUCO 378 mục 7 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 69,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua chủ trương Tăng vốn điều lệ, vốn lưu động Công ty

9.1. Phương án 1:

- Tán thành: 24.100 cổ phần, chiếm 1,48% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 2.100 cổ phần, chiếm 0,13% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 6.100 cổ phần, chiếm 0,38% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã không thông qua phương án 1 của chủ trương Tăng vốn Điều lệ, vốn lưu động Công ty cổ phần Vatuco.378.

Handwritten signature/initials

9.2. Phương án 2:

- Tán thành: 2.000 cổ phần, chiếm 0,12% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 2.100 cổ phần, chiếm 0,13% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 2.100 cổ phần, chiếm 0,13% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã không thông qua phương án 2 của chủ trương Tăng vốn Điều lệ, vốn lưu động Công ty cổ phần Vatuco.378.

9.3. Phương án 3:

- Tán thành: 1.583.236 cổ phần, chiếm 97,36% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 2.100 cổ phần, chiếm 0,13% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 2.100 cổ phần, chiếm 0,13% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua phương án 3 của chủ trương Tăng vốn Điều lệ, vốn lưu động Công ty cổ phần Vatuco.378 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN IV. CÔNG TÁC BẦU CỬ

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT

Biểu quyết: Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết như sau:

- Tán thành: 1.625.156 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS

Biểu quyết: Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết như sau:

- Tán thành: 1.625.156 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua miễn nhiệm thành viên BKS với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua bổ sung 02 thành viên HĐQT

Biểu quyết: Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết như sau:

- Tán thành: 1.625.156 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua nhất trí bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

Biểu quyết: Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết như sau:

- Tán thành: 1.625.156 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua nhất trí bầu bổ sung 01 thành viên BKS với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Biểu quyết: Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết như sau:

- Tán thành: 1.625.156 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua nhất trí miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty

Biểu quyết: Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết như sau:

- Tán thành: 1.625.156 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua nhất trí thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS:

Danh sách đề cử thành viên HĐQT và BKS:

*** Đề cử Hội đồng quản trị:**

1/ Ông Nguyễn Văn Điệp

2/ Bà Nguyễn Thị Huyền Oanh

*** Đề cử Ban kiểm soát:**

1/ Ông Nguyễn Trung Thành

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý danh sách đề cử trên.

8. Ban kiểm phiếu tiến hành công tác bầu cử HĐQT và BKS:

Kết quả bầu cử:

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Văn Điệp

Đạt 1.600.554 phiếu tương đương 98,43%

2. Bà Nguyễn Thị Huyền Oanh

Đạt 1.649.258 phiếu tương đương 101,42%

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Trung Thành

Đạt 1.626.156 phiếu tương đương 100 %

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần VATUCO.378. Thể lệ bầu cử và kết quả bầu cử, các ứng viên sau đây trúng cử vào thành viên HĐQT và BKS

*** Thành viên HĐQT :**

1. Ông Nguyễn Văn Điệp
2. Bà Nguyễn Thị Huyền Oanh

*** Thành viên BKS :**

1. Ông Nguyễn Trung Thành

9. HĐQT đã họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị (đính kèm Biên bản họp). Kết quả cụ thể như sau:

Ông: Nguyễn Văn Điệp

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ba thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt.

10. **Thông qua cử người đại diện theo pháp luật của Công ty.**

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: Ông Nguyễn Văn Điệp

: Biểu quyết: Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết như sau:

- Tán thành: 1.625.156 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Đại hội đã thông qua nhất trí thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty bắt đầu từ ngày 21/12/2020 là Ông Nguyễn Văn Điệp với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

PHẦN IV. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

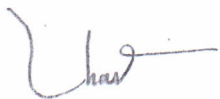
ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty ban hành nghị quyết về kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 và chỉ đạo, tổ chức thực hiện, toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến các nội dung cuộc họp nêu trên.

Toàn văn Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được thư ký cuộc họp đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Handwritten signature

DHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần VATUCO được tổ chức thành công và bế mạc hồih.... cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Lệ Hằng



CHỦ TỌA

PHẠM TÂN HẠNH