

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023, NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VATUCO.378

Hôm nay, vào hồi 07h30', ngày 02 tháng 8 năm 2024, tại phòng họp tầng 2, Công ty Cổ phần VATUCO.378 (Công ty), địa chỉ: 77 Duy Tân, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty tiến hành cuộc họp thường niên năm 2023, năm 2024 theo Quyết định triệu tập họp của Hội đồng quản trị (HDQT) để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

PHẦN I.

KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Văn Điệp – 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 đại biểu và thành phần tham dự Đại hội;

2. Thành phần tham dự Đại hội:

2.1. Các cổ đông lớn:

- Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường sở hữu 1.581.200 cổ phần, chiếm 95,95% Vốn điều lệ Công ty. Trong đó:

- o Bà Nguyễn Thị Huyền Oanh đại diện quản lý 1.106.840 cổ phần, chiếm 67,16% Vốn điều lệ Công ty;
- o Ông Nguyễn Văn Điệp đại diện quản lý 474.360 cổ phần, chiếm 28,78% Vốn điều lệ Công ty.

2.2. Ban kiểm soát Công ty

- Ông Nguyễn Trung Thành

- Trưởng ban Kiểm soát

2.3. Hội đồng quản trị



- Ông: Nguyễn Văn Điệp - Chủ tịch HĐQT
- Bà: Nguyễn Thị Huyền Oanh - Thành viên HĐQT
- Ông: Huỳnh Đình Thắng - Thành viên HĐQT

3. Thể thức và tính hợp lệ của Đại hội

Ông Nguyễn Đình Duyệt – Thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2023, năm 2024 Công ty Công ty Cổ phần VATUCO.378 là 46 cổ đông sở hữu 1.648.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tại thời điểm 07h30' có 08 cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự, đại diện 1.591.300 cổ phần, tương đương 96,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Công ty cổ phần VATUCO.378 thay đổi lần thứ 2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2021, số cổ đông hiện diện và người được ủy quyền đại diện hợp lệ của cổ đông tại Đại hội sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, ĐHCĐ thường niên năm 2023, năm 2024 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: Nguyễn Văn Điệp - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Bà: Nguyễn Thị Huyền Oanh - Thành viên HĐQT

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 Ban thư ký Đại hội:

Đại hội thống nhất thông qua Ban kiểm phiếu và Ban 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: Nguyễn Đình Duyệt, Trưởng phòng KHKT - Trưởng ban.
- Ông: Võ Văn Nghị, Trưởng phòng Tổ chức HC - Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Phượng, NV Phòng Tài chính - Thành viên.

Ban thư ký Đại hội:

- Ông: Nguyễn Hoàng Tân - Thư ký HĐQT - Trưởng ban.
- Ông: Võ Thanh Phương - Kế toán trưởng - Thành viên

6. Thông qua Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử của Đại hội:

Ông Nguyễn Trung Thành thay mặt Ban Tổ chức trình bày trước toàn thể Đại hội Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại ĐHCĐ thường niên năm 2023, năm 2024 Công ty Cổ phần VATUCO.378

Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử 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:

Chương trình nghị sự của ĐHCĐ thường niên năm 2023, năm 2024 đã được Đại hội thông nhất 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 Nguyễn Văn Điệp – Chủ tịch HĐQT thay mặt các thành viên HĐQT trình bày trước toàn thể Đại hội Báo cáo hoạt động năm 2022, năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị.

(Báo cáo số 06/2024/BC-HĐQT ngày 10/7/2024 của HĐQT kèm theo)

2. Ông Nguyễn Trung Thành – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày trước toàn thể Đại hội Báo cáo hoạt động năm 2022, năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, năm 2024. Đề nghị Cổ đông thông qua và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện nội dung này.

(Báo cáo số 01/2024/BC-BKS của Ban kiểm soát ngày 10/7/2024 kèm theo)

(Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS của Ban kiểm soát ngày 10/7/2024 kèm theo)

3. Ông Võ Thanh Phương – Kế toán trưởng thay mặt Công ty trình bày trước toàn thể Đại hội Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán; Báo cáo tài chính năm 2023 chưa kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Phương án chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2022, năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.

(Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT ngày 10/7/2024 của HĐQT kèm theo)

(Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 10/7/2024 của HĐQT kèm theo)

(Tờ trình số 15/2024/TTr-HĐQT ngày 10/7/2024 của HĐQT kèm theo)

(Tờ trình số 16/2024/TTr-HĐQT ngày 10/7/2024 của HĐQT kèm theo)

4. Ông Nguyễn Hoàng Tân – Phó TGĐ thay mặt Công ty trình bày trước toàn thể Đại hội Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

(Tờ trình số 17/2024/TTr-HĐQT ngày 10/7/2024 của HĐQT kèm theo)

PHẦN III

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

A. THẢO LUẬN:

Chủ tịch đã nêu lại bao quát các thuận lợi, khó khăn của công ty, trong đó quan trọng là thua lỗ làm giảm vốn do trách nhiệm nợ cá nhân của ông Phạm Tấn Hạnh.

1. Ý kiến của cổ đông:

- Cổ đông số 1: Ông Nguyễn Văn Điệp

+ Công ty CP VATUCO.378, hiện nay còn một số tồn đọng tài chính cá nhân thời kỳ của ông Phạm Tấn Hạnh làm chủ tịch HĐQT từ năm 2020 đến nay vẫn chưa được xử lý, mặc dù Công ty nhiều lần có công văn mời ông Hạnh làm việc vấn đề tồn đọng trên nhưng ông vẫn không hợp tác nên công tác bàn giao tài chính cho Chủ tịch HĐQT mới vẫn chưa thể tiến hành; đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, căn cứ quy định pháp luật đưa ra phương án xử lý giải quyết dứt điểm.

+ Về huy động vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Vạn Tường hiện đang có nợ nhóm 5 tại Ngân hàng, cho đến nay chưa có phương án cụ thể để giảm nợ vay; vì vậy Công ty CP VATUCO.378 là công ty con cũng chịu ảnh hưởng nên không thể thực hiện công tác tín dụng

+ Đề nghị Công ty xem xét trong thời gian đến trong điều kiện nợ tồn đọng nhiều, vốn lưu động rất khó khăn, không đáp ứng được các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như yêu cầu phát triển Công ty trong dài hạn; vì vậy HĐQT cần có định hướng tháo gỡ công tác tín dụng và huy động vốn lưu động trong thời gian đến như thế nào (kêu gọi nhà đầu tư, vay vốn cán bộ, nhân viên, các đối tượng khác . . .) để Công ty có thể đứng vững và phát triển.

- Cổ đông số 02: Bà Nguyễn Thị Huyền Oanh

+ Đề nghị Công ty có định hướng thuê luật sư, cơ quan pháp chế (theo gói, hợp đồng) để thực hiện giải quyết các tồn đọng về tài chính kéo dài.

+ HĐQT Công ty cố gắng tìm kiếm các công trình tạo lợi nhuận để cải thiện đời sống của CBCNV. Cố gắng xây dựng thương hiệu, tạo uy tín với chủ đầu tư để có công việc trong dài hạn.

+ Có kế hoạch làm việc với CĐT, nâng cao khoản tạm ứng để hạn chế nguồn vốn vay, đảm bảo chi phí tài chính trong tổ chức thi công.

2. Phản hồi của Công ty:

Đoàn Chủ tịch đã lắng nghe ý kiến thảo luận của các cổ đông và nhóm các câu hỏi thảo luận để trả lời theo từng nội dung như sau:

***. Trả lời ý kiến của cổ đông số 02:**

- Nhất trí với phương án thuê luật sư, cơ quan pháp chế để thực hiện giải quyết tồn đọng tài chính kéo dài.

- Về công tác huy động vốn: Giao cho HĐQT, ban điều hành Công ty được quyền huy động vay vốn từ các nguồn khác từ 10-20% GTHĐ, lãi suất cao hơn từ 1-2% so với lãi suất ngân hàng tại thời điểm (Nội dung này đề nghị đưa vào nghị quyết đại hội).

- Sau ĐHCĐ, HĐQT sẽ có định hướng, phương hướng cụ thể đối với các nội dung xử lý tồn đọng, thu hồi vốn để đảm bảo điều kiện phát triển Công ty.

Ngoài các ý kiến trên, không có cổ đông nào có ý kiến thêm.

3. Kết luận:

Hội đồng quản trị ghi nhận ý kiến thiết thực của các cổ đông và trả lời trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông để làm rõ các nội dung Cổ đông yêu cầu.

Hội đồng quản trị sẽ đưa nội dung này vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tổ chức thực hiện.

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

- Tán thành: 1.591.300 cổ phần, chiếm 100% 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: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

B. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022, năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

(Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 10/7/2024 của HĐQT kèm theo)

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

- Tán thành: 1.586.800 cổ phần, chiếm 99.72% 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: 4.500 cổ phần, chiếm 0.28% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ vào Quy chế, Quy định thể lệ biểu quyết Đại hội và Điều lệ của Công ty, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022, năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022, năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát.

(Báo cáo số 02/2024/BC-BKS của Ban kiểm soát ngày 10/7/2024 kèm theo)

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

- Tán thành: 1.588.800 cổ phần, chiếm 99.84% 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: 2.500 cổ phần, chiếm 0.16% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ vào Quy chế, Quy định thể lệ biểu quyết Đại hội và Điều lệ của Công ty, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022, năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

(Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT ngày 10/7/2024 của HĐQT kèm theo)

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

- Tán thành: 1.586.800 cổ phần, chiếm 99.72% 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: 4.500 cổ phần, chiếm 0.28% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ vào Quy chế, Quy định thể lệ biểu quyết Đại hội và Điều lệ của Công ty, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (chưa được kiểm toán)

(Tờ trình số 13/2024/TTr-HĐQT ngày 10/7/2024 của HĐQT kèm theo)

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

- Tán thành: 479.960 cổ phần, chiếm 30.16% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 1.106.840 cổ phần, chiếm 69.56% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 4.500 cổ phần, chiếm 0.28% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ vào Quy chế, Quy định thể lệ biểu quyết Đại hội và Điều lệ của Công ty, Đại hội chưa thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (chưa được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 69.56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

(Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 10/7/2024 của HĐQT)

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

- Tán thành: 1.591.300 cổ phần, chiếm 100% 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: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ vào Quy chế, Quy định thể lệ biểu quyết Đại hội và Điều lệ của Công ty, Đại hội đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

(Tờ trình số 15/2024/TTr-HĐQT ngày 10/7/2024 của HĐQT)

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

- Tán thành: 484.460 cổ phần, chiếm 30.44% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 1.106840 cổ phần, chiếm 69.56% 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: Căn cứ vào Quy chế, Quy định thể lệ biểu quyết Đại hội và Điều lệ của Công ty, Đại hội chưa thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết không tán thành là 69.56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Phương án chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2022, năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.

(Tờ trình số 16/2024/TTr-HĐQT ngày 10/7/2024 của HĐQT)

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

- Tán thành: 1.591.300 cổ phần, chiếm 100% 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: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ vào Quy chế, Quy định thể lệ biểu quyết Đại hội và Điều lệ của Công ty, Đại hội đã thông qua Phương án chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2022, năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

(Tờ trình số 17/2024/TTr-HĐQT ngày 10/7/2024 của HĐQT kèm theo)

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

- Tán thành: 1.591.300 cổ phần, chiếm 100% 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: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ vào Quy chế, Quy định thể lệ biểu quyết Đại hội và Điều lệ của Công ty, Đại hội đã thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, năm 2024.

(Tờ trình số 02/2024/TTr-BKS của Ban kiểm soát ngày 10/7/2024)

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

- Tán thành: 1.591.300 cổ phần, chiếm 100% 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: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ vào Quy chế, Quy định thể lệ biểu quyết Đại hội và Điều lệ của Công ty, Đại hội đã thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, năm 2024 và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN IV.

**MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027**

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, năm 2024 đã thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo nguyện vọng cá nhân. Thông tin cụ thể như sau:

- Ông **Huỳnh Đình Thắng**

- Sinh ngày: 08/4/1972

- Số CCCD: 048072007133. Ngày cấp; 12/8/2021. Nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Số phiếu tán thành: 1.591.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ vào Quy chế, Quy định thể lệ biểu quyết Đại hội và Điều lệ của Công ty, Đại hội đã thông qua miễn nhiệm ông **Huỳnh Đình Thắng** là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu tán thành 1.591.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, năm 2024 đã thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo nguyện vọng cá nhân. Thông tin cụ thể như sau:

- **Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng**

- Sinh ngày: 03/3/1978

- Số CCCD: 040178006400. Ngày cấp; 21/4/2021. Nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Số phiếu tán thành: 1.591.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ vào Quy chế, Quy định thể lệ biểu quyết Đại hội và Điều lệ của Công ty, Đại hội đã thông qua miễn nhiệm bà **Nguyễn Thị Lệ Hằng** là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu tán thành 1.591.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, năm 2024 đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 là 01 người. Thông tin cụ thể như sau:

- **Ông: Trần Công Phúc.**

- Sinh ngày: 10/5/1975

- Nơi thường trú: Tổ 9, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Số CCCD: 048075007902 cấp ngày 28/6/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

Đại hội đã bầu ông Trần Công Phúc như sau:

Số phiếu bầu: 1.591.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ vào Quy chế, Quy định thể lệ biểu quyết Đại hội và Điều lệ của Công ty, Đại hội đã thống nhất bầu ông **Trần Công Phúc** là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu tán thành 1.591.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

85
T
A
13
A

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, năm 2024 đã thống nhất nội dung tạm thời chưa bổ sung thành viên BKS tại Tờ trình số 21/2024/TTr-HĐQT ngày 29/7/2024 của Hội đồng quản trị.

Kết luận: Đại hội đã thống nhất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 trong thời điểm hiện tại là 02 người.

PHẦN V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, năm 2024 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, năm 2024 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 2024 Công ty Cổ phần VATUCO.378 được tổ chức thành công và bế mạc hồi 11h30' cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Hoàng Tân



Võ Thanh Phương

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Điệp