

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

III. Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội

Ông Đỗ Xuân Tiến tiếp tục giới thiệu Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng và đã được 100% cổ đông tham dự đại hội thông qua.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo và tờ trình:

- Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (điều chỉnh lần 1);
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị (điều chỉnh lần 1);
- Tờ trình thông qua các Báo cáo tài chính riêng và tổng hợp năm 2020 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2021;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

2. Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình và cổ đông có ý kiến:

- Các cổ đông không có ý kiến về nội dung các tờ trình và báo cáo.

3. Ý kiến phát biểu chỉ đạo của khách mời – ông Lê Văn Trung, Giám đốc sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng:

Sau khi nghe ý kiến chỉ đạo của ông Lê Văn Trung, Lãnh đạo Công ty sẽ đưa vào nội dung Nghị quyết đại hội và quyết liệt thực hiện theo ý kiến chỉ đạo này.

PHẦN III. MIỄN NHIỆM, BẦU CỬ LẠI THÀNH VIÊN MỚI CỦA HĐQT, BKS VÀ THÔNG QUA QUY CHẾ BẦU CỬ

1. Miễn nhiệm và bầu lại thành viên HĐQT và BKS:

- Trước đại hội, ông Trịnh Mạnh Tuấn – Phó chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Thành Nam – Trưởng ban BKS đã có Đơn xin từ nhiệm và đã được 100% cổ đông tại đại hội thống nhất biểu quyết miễn nhiệm và tổ chức bầu lại thành viên mới thay thế. Ngoài ra, ông Trịnh Mạnh Tuấn (nắm giữ 18,44% tổng

số cổ phần biểu quyết của Công ty) cũng đã ủy quyền cho ông Nguyễn Phạm Nguyên biểu quyết tất cả các nội dung tại đại hội;

- Theo điều 24, Điều lệ Công ty, những cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần biểu quyết thì mới có quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS. Sau khi công bố nội dung này trước đại hội thì chỉ có ông Nguyễn Phạm Nguyên đề cử 02 người:

+ Ông Bùi Nguyễn Trọng Trí được đề cử là thành viên HĐQT;

+ Bà Huỳnh Thị Lan được đề cử là thành viên BKS.

Tiếp theo đó, toàn bộ cổ đông tham dự Đại hội cũng đã biểu quyết 100% thông qua danh sách đề cử này để thực hiện bầu cử đúng quy định.

2. Thông qua quy chế bầu cử:

- Toàn bộ cổ đông tham dự Đại hội cũng đã biểu quyết 100% thông qua nội dung bầu cử: Người đề cử được trúng cử khi có tỷ lệ cổ phần tán thành đạt trên 50% tổng số số cổ phần biểu quyết của toàn bộ cổ đông Công ty;

- Ngoài ra, các thủ tục bầu cử thực hiện đúng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử đã được ban hành trước đại hội tại Quyết định số 05/QĐ-BTC ngày 17/4/2021.

PHẦN IV. KẾT QUẢ CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo, Tờ trình và nội dung tổ chức bầu lại thành viên mới của HĐQT, BKS, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua tờ trình Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 2.070.675 cổ phần. Chiếm 95,48% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 2: Thông qua tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 2.070.675 cổ phần. Chiếm 95,48% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và tổng hợp năm 2020 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP HCM tại Đà Nẵng.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 2.070.675 cổ phần. Chiếm 95,48% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 4. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 2.070.675 cổ phần. Chiếm 95,48% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 5. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2021.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 2.070.675 cổ phần. Chiếm 95,48% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Công ty kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 như sau:

- Tên đơn vị: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Đà Nẵng.

- Công ty Kiểm toán được lựa chọn là Công ty ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 2.070.675 cổ phần. Chiếm 95,48% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 7. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và phương hướng hoạt động năm 2021.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 2.070.675 cổ phần. Chiếm 95,48% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 8. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và phương hướng hoạt động năm 2021.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 2.070.675 cổ phần. Chiếm 95,48% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

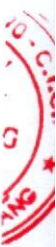
Điều 9. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 2.070.675 cổ phần. Chiếm 95,48% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Điều 10. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2025)

Cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết 100% về việc thông qua danh sách đề cử:



1. Đề cử vào Hội đồng quản trị: ông Bùi Nguyễn Trọng Trí.
2. Đề cử vào Ban kiểm soát: bà Huỳnh Thị Lan.

Điều 11. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2021 – 2025) như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị:

Danh sách đề cử thành viên HĐQT	Tỷ lệ biểu quyết	
	Số cổ phần tán thành	So với tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.
Ông Bùi Nguyễn Trọng Trí	2.070.675	95,48%

Tỷ lệ biểu quyết thành viên Ban kiểm soát:

Danh sách đề cử thành viên BKS	Tỷ lệ biểu quyết	
	Số cổ phần tán thành	So với tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.
Bà Huỳnh Thị Lan	2.070.675	95,48%

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà **Lê Thị Cẩm Tú** đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với toàn bộ số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng. Đại hội kết thúc vào lúc 10g 30 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thị Cẩm Tú

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA ĐOÀN



Võ Thành Đạt