

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
Đại hội cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng năm 2022

Tên công ty: Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng

Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 ngày 22 tháng 4 năm 2022.

Địa điểm: Văn phòng Công ty, số 62 Phạm Hữu Kính, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Người báo cáo: Nguyễn Phạm Nguyên – Chức vụ: Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu

- 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 15/4/2022, sở hữu 2.168.755 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng. Số lượng cổ đông tham dự Đại hội: 15 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.987.375 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,64% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

1. Đoàn Chủ tọa:

- | | |
|----------------------|------------|
| - Ông: Võ Thành Được | Chủ tọa |
| - Ông: Trần Từ Hải | Thành viên |

2. Thư ký:

- Bà: Lê Thị Cẩm Tú

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - Ông: Lê Ngọc Biên | Trưởng Ban |
| - Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo | Thành viên |



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 2022 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 các Báo cáo tài chính riêng và tổng hợp năm 2021 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2022;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2022;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

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.

PHẦN III. KẾT QUẢ CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và tổng hợp năm 2021 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP HCM tại Đà Nẵng.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 1.987.375 cổ phần. Chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 1.987.375 cổ phần. Chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2022.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 1.987.375 cổ phần. Chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Công ty kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 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: 1.987.375 cổ phần. Chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và phương hướng hoạt động năm 2022.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 1.987.375 cổ phần. Chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và phương hướng hoạt động năm 2022.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 1.987.375 cổ phần. Chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 1.987.375 cổ phần. Chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

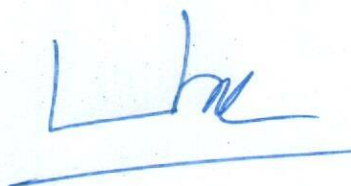
Người trình bày: Bà **Lê Thị Cẩm Tú** đọc biên bản cuộc họp.



Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 10g00 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Cẩm Tú

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐOÀN-CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Thành Đượ

