

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34

Tên tổ chức: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34

Trụ sở: Tòa nhà JSC 34 ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100105006 do Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 23/12/2004; đăng ký thay đổi lần 7 ngày 09/11/2021.

Hôm nay, vào hồi 8h45' ngày 31/05/2022 tại Nhà hội họp Nam Thăng Long 1-3, ngõ 126 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT: ĐẠI HỘI TRÙ BỊ

1. Bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội

- Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Phạm Khánh Đức – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa ĐH
2. Ông Nguyễn Văn Hạnh – Tổng giám đốc công ty, ủy viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Trung Bộ - Ủy viên HĐQT

- Thư ký ĐH: bà Nguyễn Minh Phương – Trưởng phòng TCHC

ĐH nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và thư ký ĐH với tỉ lệ biểu quyết đạt 100%.

2. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Bà An Thị Lệ Thanh – Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Thảo – Thành viên

ĐH nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông với tỉ lệ biểu quyết đạt 100%.

3. Bầu Ban bầu cử gồm:

1. Ông Trịnh Hữu Tùng – Trưởng Ban
2. Bà Đào Thị Hảo – Thành viên



3. Bà Nguyễn Thị Thảo – Thành viên

ĐH nhất trí thông qua danh sách Ban bầu cử với tỉ lệ biểu quyết đạt 100%.

4. Thông qua chương trình Đại hội:

ĐH nhất trí thông qua chương trình Đại hội với tỉ lệ biểu quyết đạt 100%.

5. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội:

ĐH nhất trí thông qua quy chế làm việc với tỉ lệ biểu quyết đạt 100%.

PHẦN THỨ HAI: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội;

Ông Phạm Khánh Đức – Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức ĐH tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐH
- Giới thiệu các cổ đông tham dự ĐH.
- Mời Đoàn chủ tịch và Thư ký ĐH lên làm việc.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà An Thị Lệ Thanh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty là 72 người đại diện cho 1.750.600 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 24 Cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: 1.598.000 cổ phần, tương đương với 91,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 đã đủ các điều kiện tiến hành.

PHẦN THỨ III: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Khánh Đức – Chủ tịch HĐQT đã trình bày trước ĐH báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022.
2. Ông Nguyễn Văn Hạnh – Tổng giám đốc công ty đã trình bày trước ĐH báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
3. Ông Nguyễn Trung Bộ – UVHĐQT trình bày trước ĐH Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2021.
4. Bà Đỗ Hương Giang – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước ĐH báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

01
CÔ
C
JT
S
XU

5. Ông Nguyễn Trung Bộ - Ủy viên HĐQT công ty trình bày các tờ trình của HĐQT về việc:

- Tờ trình về phương án phân phối sử dụng lợi nhuận năm tài chính 2021.
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

6. Phần thảo luận của cổ đông tại ĐH:

- Bà Dương Thị Đào, mã cổ đông: 09 có ý kiến:

+ Trong tài liệu công ty đăng tải trên trang web chỉ có tóm tắt số liệu tài chính của năm 2022, không có số liệu tài chính năm 2021 để so sánh.

+ Tài liệu nên gửi cho cổ đông 01 bản cứng.

Ông Phạm Khánh Đức chủ tịch đoàn trả lời: Công ty sẽ gửi riêng cho Bà Đào 01 bộ báo cáo đầy đủ và đăng bổ sung tài liệu trên trang web công ty để cổ đông cập nhật được đầy đủ.

- Ông Đỗ Văn Đăng, mã cổ đông: 45 có ý kiến: HĐQT và BGD cần có phương hướng điều hành hoạt động để công ty phát triển hơn mang lại lợi nhuận cho công ty và có cổ tức để chia cho các cổ đông.

Ông Phạm Khánh Đức chủ tịch đoàn trả lời: Công ty đang rất nỗ lực, tuy nhiên ngành xây dựng đang rất khó khăn, HĐQT và BGD hứa sẽ cố gắng hết sức để công ty hoạt động có lãi để có cổ tức chia cho cổ đông.

7. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội như sau:

7.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 1.534.500 cổ phần, chiếm 96.03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Không tán thành: 63.500 cổ phần, chiếm 3.97% số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

7.2. Thông qua Báo cáo kế quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

- Tán thành: 1.534.500 cổ phần, chiếm 96.03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Không tán thành: 63.500 cổ phần, chiếm 3.97% số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

010
IG
PHÁ
XÁI
34
N-T

7.3. Thông qua Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2021

- Tán thành: 1.534.500 cổ phần, chiếm 96.03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Không tán thành: 63.500 cổ phần, chiếm 3.97% số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

7.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 1.598.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

7.5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối sử dụng lợi nhuận năm 2021.

- Tán thành: 1.534.500 cổ phần, chiếm 96.03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Không tán thành: 63.500 cổ phần, chiếm 3.97% số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

7.6. Thông qua tờ trình về việc báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 1.598.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

7.7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

- Tán thành: 1.534.500 cổ phần, chiếm 96.03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Không tán thành: 63.500 cổ phần, chiếm 3.97% số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

7.8. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 1.598.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

8. Phân bầu cử:

Ông Nguyễn Trung Bộ – UV HĐQT trình bày: việc ông Nguyễn Văn Hạnh – thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm và văn bản đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT của ông Lê Như Linh chiếm tỷ lệ 17% cổ phần có quyền biểu quyết đề cử 01 ứng viên là Bà Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 26/09/1978, trình độ: cử nhân kinh tế, chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng công ty cho vị trí thành viên HĐQT.

ĐH đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử trên với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt 96,03%.

Ông Trịnh Hữu Tùng – Trưởng ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử, ĐH nhất trí biểu quyết thông qua đạt 100%.

ĐH tiến hành thủ tục bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

Kết quả bầu cử:

Ông Trịnh Hữu Tùng Trưởng ban bầu cử công bố trước ĐH kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

* Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

| TT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ so với tổng số CP tham gia biểu quyết hợp lệ tại ĐH |
|----|-----------------|--------------|---|
| 1 | Nguyễn Thị Loan | 27 | 96,88 |

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được ĐH cổ đông thông qua Bà Nguyễn Thị Loan đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 Ông Phạm Khánh Đức – chủ tịch đoàn, mời HĐQT thay mặt công ty tri ân thành viên HĐQT cũ - ông Nguyễn Văn Hạnh và HĐQT mới nhiệm kỳ 2021-2025 ra mắt Đại hội.

BẾ MẠC ĐẠI HỘI


1. Bà Nguyễn Minh Phương đọc toàn văn Dự thảo Biên bản ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2. Ông Phạm Khánh Đức – Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp.

Kết quả biểu quyết: Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

3. Ông Phạm Khánh Đức thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 kết thúc vào hồi 11h30 phút ngày 31/05/2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Minh Phương

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Khánh Đức

