

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây;

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 27 tháng 12 năm 2019

Địa điểm: trụ sở chính Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây – xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0500237920

Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Tham gia Đại hội bất thường Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây có các cổ đông được triệu tập theo quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp hiện hành và các Đại biểu khách mời theo thông báo số 26/2019/TB-HĐQT ngày 07/12/2019 của HĐQT công ty.

Thủ tục cuộc họp:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông:

Theo sự phân công của Hội đồng quản trị, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây bao gồm:

- 1/ Ông Nguyễn Danh Lệ - Trưởng ban
- 2/ Ông Nguyễn Hữu Khương - Ủy viên

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Danh Lệ - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau :

- Cổ đông được triệu tập về tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 là các cổ đông của Công ty được quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết là 52 người, chiếm giữ 2.587.546 cổ phần trên tổng số 2.936.140 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 88.04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Những người được uỷ quyền tham dự Đại hội đều có văn bản uỷ quyền hợp lệ của các cổ đông.

Như vậy, căn cứ Luật Doanh nghiệp và theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ngày 27/12/2019 được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đề cử và thống nhất các thành viên Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu.

I- ĐOÀN CHỦ TỊCH

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1/ Ông Nguyễn Đình Công | - Chủ tọa Đại hội |
| 2/ Ông Nguyễn Thế Nhậm | - Ủy viên |
| 3/ Bà Hoàng Thị Hiền | - Ủy viên |
| 4/ Ông Trương Mạnh Biên | - Ủy viên |
| 5/ Ông Nguyễn Văn Hùng | - Ủy viên |

II - THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

- 1/ Ông Đinh Văn Duy

III - BAN KIỂM PHIẾU:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1/ Ông Nguyễn Danh Lệ | - Trưởng Ban |
| 2/ Bà Đào Thị Báu | - Thành viên |
| 2/ Ông Nguyễn Hữu Khương | - Thành viên |

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100% các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp.

A. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

I- Thông qua chương trình Đại hội:

Căn cứ vào Thông báo số 26/2019/TB-HĐQT ngày 07/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây được tổ chức nhằm thông qua những vấn đề sau đây:

- Thông qua Đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT;
- Thông qua Đơn xin từ nhiệm của thành viên BKS;
- Bàn và quyết định về số lượng thành viên HĐQT;
- Bàn và quyết định thông qua Danh sách đề cử thành viên HĐQT;
- Bàn và quyết định thông qua Danh sách đề cử thành viên BKS;
- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS;
- Bàn và quyết định việc thay đổi chức danh người điều hành doanh nghiệp và chức danh người đại diện theo pháp luật;
- Bàn và quyết định việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Bàn và quyết định về việc thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Công ty.

Đại hội nghe, và thống nhất các nội dung sẽ được tiến hành trong chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp.

II- Thảo luận thông qua Quy chế tổ chức, Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Đại hội

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành là 100% các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành là 100% các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp.

III. Các nội dung được thảo luận và biểu quyết tại Đại hội:

3.1. Nội dung Thông qua đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT

❖ Đại hội thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của các ông bà: Hoàng Thị Hiền, Nguyễn Thế Nhậm, Đinh Văn Duy, Nguyễn Công Bính, Nguyễn Hoàng Quyền.

❖ Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 2.587.546 phiếu tương đương 2.587.546 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu

3.2. Nội dung Thông qua đơn xin từ nhiệm của thành viên BKS

❖ Đại hội thống nhất thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của các ông bà: Nguyễn Danh Lệ, Nguyễn Hữu Khương, Nguyễn Văn Tuấn.

❖ Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 2.587.546 phiếu tương đương 2.587.546 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu

3.3. Nội dung: Bàn và quyết định số lượng thành viên HĐQT

❖ Số lượng thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ này là: 07 người.

❖ Đại hội thống nhất điều chỉnh số lượng thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ này là: 05 người.

❖ Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 2.587.546 phiếu tương đương 2.587.546 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu

3.4. Nội dung: Thông qua Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu cử thành viên HĐQT

- ❖ Tính đến 09h05' ngày 27/12/2019, ban tổ chức không nhận được danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu thành viên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định. Do vậy, Đại hội đã thảo luận và thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT do Hội đồng quản trị đề cử với tỷ lệ thống nhất là 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ❖ Danh sách đề cử thành viên HĐQT gồm có:
 - 1/ Ông Nguyễn Hồng Thái
 - 2/ Ông Nguyễn Đình Công
 - 3/ Ông Nguyễn Văn Hùng
- ❖ Bầu cử:

Kết quả bầu cử:

- Tổng số phiếu phát ra: 52 phiếu;
- Tổng số phiếu thu về: 52 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ: 52 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Trong đó:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Hồng Thái	2.790.150	107.8
2	Nguyễn Đình Công	2.724.285	105.28
3	Nguyễn Văn Hùng	2.248.203	86.86
Tổng:		7.762.638	300

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT gồm có:

- 1/ Ông Nguyễn Hồng Thái
- 2/ Ông Nguyễn Đình Công

3/Ông Nguyễn Văn Hùng

3.5. Nội dung: Thông qua Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, bầu Ban kiểm soát

❖ Tính đến 09h05' ngày 27/12/2019, Ban tổ chức chỉ nhận được danh sách đề cử ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát của cổ đông Hoàng Thị Hiền là cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần của Công ty, cổ đông Hoàng thị Hiền ứng cử 02 ứng viên là phù hợp với Quy định tại Điều lệ. Ngoài ra, không còn danh sách ứng cử, đề cử ứng viên nào khác, do vậy, Đại hội thống nhất thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của cổ đông Hoàng Thị Hiền với tỷ lệ thống nhất là 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp.

❖ Danh sách đề cử thành viên BKS gồm có:

1/ Bà Trần Thị Lý

2/Ông Ngô Thành Long

❖ Bầu cử:

Kết quả bầu cử:

- Tổng số phiếu phát ra: 52 phiếu;

- Tổng số phiếu thu về: 52 phiếu;

- Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu

- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu

Trong đó:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Thị Lý	2.605.516	100.69
2	Ngô Thành Long	2.565.860	99.16
Tổng:		7.762.638	199.85

Danh sách trúng cử thành viên BKS gồm có:

1/ Bà Trần Thị Lý

2/Ông Ngô Thành Long

Như vậy, thành viên Ban kiểm soát còn khuyết 01 người sẽ được bầu bổ sung vào kỳ đại hội sau.

3.6. Nội dung bàn và quyết định việc thay đổi chức danh người điều hành doanh nghiệp và chức danh người đại diện theo pháp luật.

- ❖ Chức danh người điều hành doanh nghiệp và chức danh người đại diện theo pháp luật hiện tại: Giám đốc
- ❖ Đại hội thảo luận và nhất trí thay đổi chức danh người điều hành doanh nghiệp và chức danh người đại diện theo pháp luật là: Tổng Giám đốc.

❖ **Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 2.587.546 phiếu tương đương 2.587.546 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu

3.7. Nội dung bàn và quyết định việc sửa đổi điều lệ Công ty.

- ❖ Đại hội thảo luận và nhất trí thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty.

❖ **Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 2.587.546 phiếu tương đương 2.587.546 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu

3.8. Nội dung bàn và quyết định việc thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Công ty.

- ❖ Đại hội thảo luận và nhất trí thông qua việc thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Công ty.

❖ **Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 2.587.546 phiếu tương đương 2.587.546 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu

B. Các nội dung được thông qua:

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây quyết định thông qua các nội dung biểu quyết, bầu cử nêu trên, cụ thể:

1. Miễn thành viên HĐQT đối với các ông/ bà: Hoàng Thị Hiền, Nguyễn Thế Nhậm, Đinh Văn Duy, Nguyễn Công Bình, Nguyễn Hoàng Quyền;
2. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với các ông/bà: Nguyễn Danh Lệ, Nguyễn Hữu Khương, Nguyễn Văn Tuấn ;
3. Quyết định điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ này là: 05 người;

4. Quyết định bổ sung thành viên hội đồng quản trị bao gồm các ông/bà: Nguyễn Hồng Thái; Nguyễn Đình Công; Nguyễn Văn Hùng;
5. Quyết định bổ sung thành viên BKS bao gồm các ông/bà: Trần Thị Lý; Ngô Thành Long.
6. Quyết định thay đổi chức danh người điều hành doanh nghiệp và chức danh người đại diện theo pháp luật:
 - Chức danh người điều hành doanh nghiệp và chức danh người đại diện theo pháp luật: Giám đốc;
 - Chức danh người điều hành doanh nghiệp và chức danh người đại diện theo pháp luật thay đổi: Tổng Giám đốc.
7. Quyết định việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung thay đổi và các quy định của pháp luật liên quan;
8. Quyết định về việc thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Công ty phù hợp với các nội dung thay đổi nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các phòng/ban liên quan thực hiện, hoàn thiện các nội dung nêu trên; đồng thời hoàn tất các thủ tục pháp lý với các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan theo quy định.

C. Thông qua Nghị quyết cuộc họp.

Ông Đinh Văn Duy - Thư ký cuộc họp, trình bày Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết với:

Số phiếu tán thành: 2.587.546 phiếu tương đương 2.587.546 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc vào hồi 13 h00 cùng ngày. Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

(Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản)

Chủ tọa

TUQ. Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Ký tên, đóng dấu)



NGUYỄN ĐÌNH CÔNG

Thư ký

(Ký tên)

ĐINH VĂN DUY