

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HÀ TIÊN KIÊN GIANG
Số: 11 /2021/BB-ĐHQĐ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang

Hôm nay, vào lúc 5.h, ngày 16. tháng 11. năm 2021 tại địa chỉ tại: số 501 đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang (sau đây gọi là “Công Ty”), Giấy chứng nhận ĐKKD số 1700105088 đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Theo danh sách cổ đông tham dự họp đính kèm

Chủ tọa và thư ký cuộc họp theo đề cử của các Cổ đông:

Chủ tọa cuộc họp: Ông Lưu Chí Thịnh

Thư ký cuộc họp: Ông Võ Văn Trung

Tổng số cổ đông được mời và tham dự cuộc họp là 72/78 cổ đông, đại diện cho 4.494.550/4.586.350 cổ phần, chiếm 98 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty là phù hợp với quy định và đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP:

Các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông:

- 1. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty**
- 2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty đối với:**
 - Ông: Lưu Chí Thịnh
 - Bà Lưu Ánh Liên
 - Ông Trần Văn Năm
- 3. Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Ông Nguyễn Duy Chính
- Bà Nguyễn Thị Yên
- Ông Lương Khánh Thiện

4. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát công ty đối với:

- Ông: Nguyễn Văn Út
- Ông: Nguyễn Duy Khánh
- Ông: Nguyễn Đăng Cường

5. Thông qua danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát công ty bao gồm:

- Ông: Trần Quốc Khánh
- Ông: Đinh Hoài Thanh
- Bà: Lê Thị Anh
- Ông: Ngô Công Nam

6. Thông qua nội dung điều chỉnh quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

7. Thông qua nội dung điều chỉnh quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

III/. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. Tổng số phiếu tương ứng với số cổ phần được quyền biểu quyết: 4.494.550 phiếu, tương ứng với 4.494.550 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham dự họp có quyền biểu quyết của công ty
2. Tổng số phiếu tương ứng với số cổ phần không được quyền biểu quyết: 0 cổ phần.
3. Sau khi thảo luận và thống nhất, các Cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên tại cuộc họp như sau:

Nghị quyết 1: Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.494.550/4.494.550 phiếu, tương ứng: 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành: 4.494.550 /4.494.550 phiếu, tương ứng : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành,

Nghị quyết 2: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty đối với:

- Ông: Lưu Chí Thịnh
- Ông: Trần Văn Năm
- Bà: Lưu Anh Liên

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.494.550/4.494.550 phiếu, tương ứng: 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;



Tán thành: 4.494.550 /4.494.550phiếu, tương ứng : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành,

Nghị quyết 3: Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty bao gồm:

- Ông Nguyễn Duy Chính
- Bà Nguyễn Thị Yên
- Ông Lương Khánh Thiện

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.494.550/4.494.550 phiếu, tương ứng: 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành: 4.494.550 /4.494.550 phiếu, tương ứng : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành,

Nghị quyết 4: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát công ty đối với:

- Ông: Nguyễn Văn Út
- Ông: Nguyễn Duy Khánh
- Ông: Nguyễn Đăng Cường

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.494.550/4.494.550phiếu, tương ứng: 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành: 4.494.550 /4.494.550 phiếu, tương ứng : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành,

Nghị quyết 5: Thông qua danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát công ty bao gồm:

- Ông: Trần Quốc Khánh
- Ông: Đinh Hoài Thanh
- Bà Lê Thị Anh
- Ông: Ngô Công Nam

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ 4.494.550/4.494.550 phiếu, tương ứng: 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành: 4.494.550/4.494.550 phiếu, tương ứng: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành,

Nghi quyết 6: Thông qua nội dung điều chỉnh quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.494.550/4.494.550phiếu, tương ứng: 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành: 4.494.550 /4.494.550phiếu, tương ứng : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành,

Nghi quyết 7: Thông qua nội dung điều chỉnh quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 4.494.550/4.494.550phiếu, tương ứng: 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tán thành: 4.494.550 /4.494.550 phiếu, tương ứng : 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành,

Nghi quyết 8: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty sau khi bầu cử thay thế bao gồm:

- Ông Nguyễn Duy Chính
Số phiếu tán thành 4.497.450 phiếu/13.483.650phiếu
- Bà Nguyễn Thị Yên
Số phiếu tán thành 4.492.850 phiếu/13.483.650phiếu
- Ông Lương Khánh Thiện
Số phiếu tán thành 4.492.850 phiếu/13.483.650phiếu

Nghi quyết 9: Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát công ty bao gồm:

- Ông: Trần Quốc Khánh
Số phiếu tán thành 4.494.550 phiếu/17.978.200 phiếu
- Ông: Đinh Hoài Thanh
Số phiếu tán thành 4.494.550 phiếu/17.978.200 phiếu
- Bà Lê Thị Anh
Số phiếu tán thành 4.494.550 phiếu/17.978.200 phiếu
- Ông: Ngô Công Nam
Số phiếu tán thành 4.494.550 phiếu/17.978.200 phiếu

4. Như vậy, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua đối với toàn bộ nội dung chương trình cuộc họp nêu trên.

IV/. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16..h.30 cùng ngày. Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ này được lập bằng tiếng Việt và lưu tại văn phòng trụ sở Công ty.

Các Cổ đông của Công ty cam kết cùng chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các nội dung trên và cùng nhau ký Biên bản này.

THỦ KÝ

V. Cường

Vũ Văn Trường



Đào Thị Chinh



Số : 12 /2021/NQĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 26 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang;
- Căn cứ Kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và bầu cử bỏ sung thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty

- Thông qua bản Điều lệ sửa đổi của Công ty (tài liệu đính kèm).

Điều 2. Thông qua nội dung điều chỉnh Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

- Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị Công ty (tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua nội dung điều chỉnh Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

- Thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty (tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với:

- Ông: Lưu Chí Thịnh
- Ông: Trần Văn Năm
- Bà : Lưu Ánh Liên

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát công ty đối với:

- Ông: Nguyễn Văn Út
- Ông: Nguyễn Duy Khánh
- Ông: Nguyễn Đăng Cường

Điều 6. Thông qua Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 sau bầu cử bỏ sung, thay thế bao gồm:

- Ông: Nguyễn Duy Chính
- Bà : Nguyễn Thị Yên

- Ông: Lương Khánh Thiện

Điều 7. Thông qua Danh sách thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 sau bầu cử bổ sung, thay thế bao gồm:

- Ông: Trần Quốc Khánh

- Bà : Lê Thị Anh

- Ông: Đinh Hoài Thanh

- Ông: Ngô Công Nam

Điều 8. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua, được lập bằng tiếng Việt và lưu tại văn phòng trụ sở Công ty.

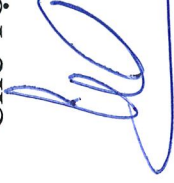
- Các Cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ban/Phòng/Phân xưởng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hợp lệ của Công ty.

Nơi nhân:

- Như Điều 8;

- Lưu: HĐQT, VTLT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lưu Chí Thịnh