

Số: 2804.2018 /BB - ĐHCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ AN BÌNH**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư An Bình;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ vào Quyết định số: 115 /QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2017 của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 28/04/2018, tại tầng 20, tòa nhà tập đoàn Geleximco, số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội đã tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung như sau:

I. Tổ chức:

1. Tổng số Cổ đông được triệu tập là: 70 Cổ đông, sở hữu: 100.000.000 cổ phần chiếm: 100 % tổng số Vốn Điều lệ Công ty.

2. Số cổ đông có mặt tại đại hội cổ đông là: 64 cổ đông.

Tổng số Cổ phần nắm giữ 99.997.600 Cổ phần, chiếm 99,99 % Vốn Điều lệ.

Trong đó:

- + Cổ đông là tổ chức: 03 cổ đông, nắm giữ 95.402.145 Cổ phần, chiếm 95,4 % Vốn điều lệ.
- + Cổ đông là cá nhân: 61 cổ đông, nắm giữ 4.595.455 Cổ phần, chiếm 4,59 % Vốn điều lệ.

3. Số cổ đông vắng mặt tại đại hội cổ đông là: 06 Cổ đông.

Trong đó:

- + Cổ đông là tổ chức: 0 cổ đông, nắm giữ 0 Cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.

- + Cổ đông là cá nhân: 06 cổ đông, nắm giữ 2.400 Cổ phần, chiếm 0,000024% vốn điều lệ.

4. Chủ tọa đại hội:

Căn cứ vào quyết định tổ chức ĐHĐCĐ, ông Vũ Văn Hậu – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội.

5. Thư ký đại hội : Bà Bùi Thị Quỳnh Nga - Nhân viên Hành chính Công ty.

Chủ tọa căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty; biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đại hội cổ đông đủ điều kiện tiến hành, thực hiện các nội dung đề ra:

Đại hội nhất trí biểu quyết 100% bầu Ban kiểm phiếu, gồm các Ông/bà có tên sau đây :

- 1- Ông Đặng Việt Anh - Trưởng ban
- 2- Ông Nguyễn Hải Đăng - Ủy viên
- 3- Bà Nguyễn Thị Thùy Ngân - Ủy viên

II. Nội dung Đại hội :

- 1- Báo cáo của HĐQT về đánh giá tình hình hoạt động Công ty năm 2017. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- 2- Báo cáo Tài chính năm 2017. Kế hoạch Tài chính năm 2018.
- 3- Báo cáo phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập sử dụng các quỹ.
- 4- Báo cáo kết quả thù lao HĐQT, BKS năm 2017. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
- 5- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
- 6- Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số công việc, cụ thể: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện, quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; chuẩn bị hồ sơ, triển khai thủ tục đăng ký, thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

III- Thảo luận và biểu quyết từng nội dung:

1. ***Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2017. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.***

Ông Vũ Văn Hậu – Chủ tịch HĐQT: Báo cáo trước đại hội Báo cáo của HĐQT về đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2017. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (có báo cáo kèm theo):

Thảo luận:

Các cổ đông đã đưa ra câu hỏi để làm rõ nội dung trong báo cáo. Đồng chí Chủ tịch HĐQT Vũ Văn Hậu, đồng chí Tổng Giám đốc Phạm Ngọc Tuấn đã trả lời chi tiết, cung cấp thông tin để làm rõ nội dung trong báo cáo.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 99.997.600 phiếu = 100% phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về hợp lệ: 99.997.600 phiếu = 100% phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 99.997.600 phiếu = 100 % phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành và ý kiến khác: 0 phiếu = 0 % phiếu biểu quyết.

Kết luận : ĐHCĐ nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

2. Báo cáo Tài chính năm 2017, kế hoạch Tài chính năm 2018:

Bà Nguyễn Thị Nin - KTT: Báo cáo trước đại hội Báo cáo Tài chính năm 2017 và Kế hoạch Tài chính năm 2018 (có báo cáo kèm theo):

Thảo luận:

Đại hội cổ đông nhất trí với báo cáo

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 99.997.600 phiếu = 100% phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về hợp lệ: 99.997.600 phiếu = 100% phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 99.997.600 phiếu = 100 % phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành và ý kiến khác: 0 phiếu = 0 % phiếu biểu quyết.

Kết luận : ĐHCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018

3. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập sử dụng các quỹ.

Ông Phạm Ngọc Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty: Báo cáo trước đại hội Báo cáo Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập sử dụng các quỹ (có báo cáo kèm theo):

Thảo luận:

Đại hội cổ đông nhất trí với báo cáo.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 99.997.600 phiếu = 100% phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về hợp lệ: 99.997.600 phiếu = 100% phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 99.997.600 phiếu = 100 % phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành và ý kiến khác: 0 phiếu = 0 % phiếu biểu quyết.

Kết luận : ĐHCĐ thông qua báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập sử dụng các quỹ

4. Báo cáo kết quả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

Ông Phạm Ngọc Tuấn – Tổng Giám đốc Công ty: Báo cáo trước đại hội Báo cáo kết quả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 (có báo cáo kèm theo) :

Thảo luận:

Đại hội cổ đông nhất trí với báo cáo.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 99.997.600 phiếu = 100% phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về hợp lệ: 99.997.600 phiếu = 100% phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 99.997.600 phiếu = 100 % phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành và ý kiến khác: 0 phiếu = 0 % phiếu biểu quyết.

Kết luận : ĐHCĐ thông qua báo cáo kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch 2018.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2017:

Bà Vũ Thị Hương Trà - BKS Công ty: Báo cáo trước đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2017 (có báo cáo kèm theo):

Thảo luận:

Đại hội cổ đông nhất trí với báo cáo.

Kết luận : ĐHCĐ thông qua báo cáo của BKS.

6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số công việc:

Cụ thể: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện, quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; chuẩn bị hồ sơ, triển khai thủ tục đăng ký, thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty

Thảo luận:

Đại hội cổ đông nhất trí với báo cáo.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 99.997.600 phiếu = 100% phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về hợp lệ: 99.997.600 phiếu = 100% phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 99.997.600 phiếu = 100 % phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành và ý kiến khác: 0 phiếu = 0 % phiếu biểu quyết.

Kết luận : ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số công việc nêu trên.

IV. Kết luận: ĐHCĐ đã thực hiện đúng các nội dung, chương trình đã đề ra trên tinh thần công khai, nghiêm túc, và đã thông qua biên bản Đại hội với 06 nội dung sau:

1. Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2017. Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
2. Báo cáo Tài chính năm 2017 và Kế hoạch Tài chính năm 2018.
3. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập sử dụng các quỹ
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty năm 2017.
5. Báo cáo kết quả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
6. Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số công việc, cụ thể: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện, quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; chuẩn bị hồ sơ, triển khai thủ tục đăng ký, thông báo thay đổi ngành, nghề

kinh doanh của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

*** Biểu quyết thông qua biên bản Đại hội :**

- Tổng số phiếu phát ra: 99.997.600 phiếu = 100% phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về hợp lệ: 99.997.600 phiếu = 100% phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 99.997.600 phiếu = 100 % phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành và ý kiến khác: 0 phiếu = 0 % phiếu biểu quyết.

Biên bản được hội nghị thông nhất và thông qua, cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Bùi Thị Quỳnh Nga

CHỦ TỌA



Vũ Văn Hậu