

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE QUẢNG NINH

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là Đại hội) đã khai mạc vào hồi 09h00 ngày 27 tháng 11 năm 2023, tại Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh, số 354 đường Hạ Long, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

A. Thành phần tham dự Đại hội:

- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát.
- Cổ đông và các đại diện cổ đông theo ủy quyền.

B. Diễn biến Đại hội:

I- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ tư cách tiến hành:

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thắm – Trưởng Ban kiểm soát công ty thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- 1- Tổng số cổ đông đến thời điểm chốt danh sách Đại hội là: **81 cổ đông**
- 2- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **6.505.650 cổ phần**
- 3- Tổng số cổ phần tham dự và ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết: **6.258.550 cổ phần.**
- 4- Tỷ lệ số cổ phần tham dự và ủy quyền tham dự có quyền biểu quyết/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **96,2 %**

(Có Biên bản kèm theo)

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: Các cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh, Đại hội cổ đông đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

II- Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Ông: Vũ Phi Hồ - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội.

- 1- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban thư ký giúp việc cho Đại hội bao gồm:



- Bà Ngô Dạ Ngân – Thư ký HĐQT – Trưởng ban;

- Ông: Nguyễn Thành Long – Trưởng phòng kinh doanh – Thành viên;

Thành viên Ban thư ký được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100 %.

2- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội bao gồm:

- Bà: Vũ Thị Mai Phương - Trưởng phòng TCKT – Trưởng ban;

- Ông: Vũ Anh Quân – Nhân viên phòng TCKT - Thành viên;

- Ông Nguyễn Hồng Sơn– Nhân viên phòng XDCB- Thành viên.

Thành viên Ban kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100 %.

III- Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội, Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023; Thể lệ biểu quyết:

1- Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội:

Đại hội đã lắng nghe Chủ tọa thông báo Chương trình làm việc của Đại hội.

Chương trình làm việc của Đại hội được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100 %.

(Có Chương trình kèm theo)

2- Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, Thể lệ biểu quyết:

Đại hội đã nghe ông Vũ Trọng Thủy – Chánh văn phòng Công ty thay mặt BTC trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100 %.

(Có Quy chế kèm theo)

Đại hội đã nghe ông Vũ Trọng Thủy – Chánh văn phòng Công ty thay mặt BTC trình bày Thể lệ biểu quyết.

Thể lệ biểu quyết được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100 %.

(Có Thể lệ kèm theo)

IV- Nội dung chính của Đại hội:

1- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Chi – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 175/TTr-ĐHĐCĐ ngày 31/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh về việc “Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai”.

(Có Tờ trình kèm theo)

* Ý kiến tham gia của cổ đông: Không có ý kiến

V- Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung:

1- Thông qua Tờ trình số 175/TTr-DHĐCĐ ngày 31/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bến xe Quảng Ninh về việc “Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai”.

Số cổ phần biểu quyết tán thành: **6.252.550** cổ phần, chiếm **99,9%** tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Số cổ phần biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: **6.000** cổ phần, chiếm **0,1 %** tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

VI- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Bà Ngô Dạ Ngân thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 10h30 ngày 27/11/2023. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh kết thúc vào lúc 10h36 cùng ngày./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Phi Hồ

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ngô Dạ Ngân



