

Số: 02/2021/BB-ĐHĐCĐ/CMVN
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 - Công ty cổ phần CMVIETNAM

PHẦN I. KHAI MẠC

- Thời gian:** 09h00 ngày 22 tháng 12 năm 2021
- Địa điểm:** Phòng họp CMIETNAM, tầng 12, tòa nhà Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
- Thành phần tham dự**
Cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu số 1269/2021-CMS/VSD-ĐK, ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
- Ban Tổng giám đốc
- Ủy ban kiểm toán nội bộ
- Khách mời của Đại hội

4. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ Phần CMVIETNAM, với tổng số cổ đông và được ủy quyền trực tiếp tham dự là: sáu (06) cổ đông tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 11.842.254 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,85% trên tổng số cổ phần theo vốn điều lệ. Những người tham dự đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Căn cứ luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

5. Giới thiệu CHỦ tọa và Thư ký:

Chủ tọa đại hội

1. Ông Phạm Minh Phúc	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
-----------------------	------------------------	-----------

Thư ký đại hội

1. Ông Trần Minh Đức	Chức vụ: Thư ký HĐQT	- Thư ký
----------------------	----------------------	----------

6. Thông qua Dự thảo Quy chế đại hội; Thể lệ biểu quyết và Nội dung chương trình đại hội:

Đại hội đã thông qua bằng phương thức biểu quyết tại chỗ các tài liệu đại hội gồm:

- Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội;
- Thể lệ biểu quyết;
- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT

- Nội dung chương trình họp chính thức tại Đại Hội

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là sáu (06) phiếu - chiếm tỷ lệ 100%; Số phiếu biểu quyết không tán thành là không (00) phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. BẦU BAN KIỂM PHIẾU

Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu để thực hiện công tác giám sát bỏ phiếu và kiểm phiếu kết quả bỏ phiếu/biểu quyết các nội dung tại Đại hội. Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu bao gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Bà Đinh Thị Thủy - Trưởng ban
2. Ông Phạm Thế Phương - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Bá Trọng - Ủy viên

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết tán thành là sáu (06) phiếu - chiếm tỷ lệ 100%; Số phiếu biểu quyết không tán thành là không (00) phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

II. NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đã nghe ông Kim Ngọc Nhân – TGD công ty và ông Dương Ngọc Trường – PTGD công ty đọc nội dung các tờ trình sau:

1. Tờ trình số 07/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Dương Ngọc Trường do có đơn xin từ nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023;
2. Tờ trình số 08/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc xóa nợ, xử lý tổn thất tài chính và điều chỉnh hồi tố BCTC năm 2020
3. Tờ trình số 09/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty
4. Tờ trình số 10/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh trong đăng ký kinh doanh của Công ty
5. Tờ trình số 11/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc sửa đổi điều lệ Công ty
6. Tờ trình số 12/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc thay đổi tên Công ty
7. Tờ trình số 13/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc tham gia xây lắp và đầu tư các dự án Bất động sản

III. THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đại hội đồng cổ đông. Tóm lược một số ý kiến như sau:

Ý kiến 1:

Dự kiến kế hoạch năm 2022 – chúng tôi được biết hoạt động chính của Công ty trong thời gian vừa qua là nhà thầu xây lắp trong & ngoài nước. Đề nghị Chủ tịch HĐQT cho biết thêm về dự kiến cơ cấu ngành nghề, doanh thu và lợi nhuận Công ty trong năm 2022 có gì biến động?

Trả lời:

Công ty đang và sẽ tiếp tục có các hoạt động tái cấu trúc mạnh mẽ về vốn, ngành nghề kinh doanh và cổ đông trong năm 2022.

Cũng trong năm 2022, Công ty sẽ tham gia triển khai một số dự án Bất động sản với doanh thu dự kiến khoảng 600 tỷ; lợi nhuận dự kiến khoảng 80 tỷ Đồng.

Trong ĐHCĐ bất thường này, HĐQT Công ty cũng trình xin ý kiến ĐHCĐ về việc tăng vốn điều lệ từ 172 tỷ lên 516 tỷ Đồng. Như quý vị cũng đã biết ông Nguyễn Đức Hường – Tiến sỹ kinh tế, đồng sáng lập & nguyên chủ tịch HĐQT ngân hàng LienVietPost Bank là cổ đông lớn nhất của Công ty.

Ý kiến 2:

Được biết ông Nguyễn Đức Hường hiện đang là cổ đông lớn nhất và thành viên HĐQT Công ty. Vậy xin hỏi vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty trong thời gian tới có sự thay đổi không?

Trả lời:

Như Quý vị cũng đã biết Tiến sỹ Nguyễn Đức Hường là chuyên gia kinh tế uy tín, hiện đang là thành viên HĐQT và là cổ đông lớn nhất của Công ty, tất nhiên và chắc chắn cá nhân anh Hường có ảnh hưởng lớn đến các định hướng và hoạt động của Công ty.

HĐQT đã thống nhất cao về định hướng phát triển Công ty trong năm 2022 và những năm tiếp theo; Chi tiết định hướng phát triển của Công ty sẽ được xây dựng và trình quý vị cổ đông trong ĐHCĐ thường niên năm 2022.

HĐQT cũng đã thống nhất: bất cứ ai được HĐQT phân công giữ chức Chủ tịch sẽ đều tôn chỉ mục tiêu đảm bảo sự phát triển của Công ty trong giai đoạn mới và tối đa lợi ích cho các Cổ động, đặc biệt là Cổ đông nhỏ lẻ nên vị trí Chủ tịch HĐQT có thể do ông Phúc, ông Hường hay mời bất cứ cá nhân nào phù hợp và đáp ứng được mục tiêu trên.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Biểu quyết các nội dung

1.1 Vấn đề 1: Biểu quyết Thông qua tờ trình số 07/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CM về V/v Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Dương Ngọc Trường do có đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Phương thức bỏ phiếu: Bỏ phiếu vào hòm phiếu

1A – Miễn nhiệm đối với Ông Dương Ngọc Trường do có đơn xin từ nhiệm

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông tham gia biểu quyết	: 06 cổ đông
Đại diện sở hữu tương ứng số lượng CP tham gia biểu quyết	: 11.842.254 cổ phần

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	: 06 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	: 00 phiếu

Tổng số phiếu tán thành (Phiếu)	: 06 phiếu
--	-------------------

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết	: 11.842.254 cổ phần
---	----------------------

Tương ứng tỷ lệ tán thành (%)	: 100%
-------------------------------	--------

Tổng số phiếu không tán thành (Phiếu) : 00 phiếu
 Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết : 00 cổ phần
 Tương ứng tỷ lệ không tán thành (%) : 00 %

Tổng số phiếu có ý kiến khác (Phiếu) : 00 phiếu
 Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết : 00 cổ phần
 Tương ứng tỷ lệ có ý kiến khác (%) : 00 %

Tổng số phiếu không có ý kiến (Phiếu) : 00 phiếu
 Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết : 00 cổ phần
 Tương ứng tỷ lệ không có ý kiến (%) : 00 %

Kết luận : Nội dung được thông qua.

1B- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại Đại Hội

✚ Danh sách ứng viên:

+ Ông Nguyễn Đức Hưởng

✚ Kết quả bầu cử

Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông tham gia bầu cử sáu (06) cổ đông tương ứng với sáu (06) thẻ bầu cử. Đại diện cho 11.842.254 phiếu bầu cử.

Trong đó:

Tổng số thẻ bầu cử hợp lệ : 06 phiếu

Tổng số thẻ bầu cử không hợp lệ : 00 phiếu

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu cử	Tỷ lệ
1	Nguyễn Đức Hưởng	11.842.254	100%

Như vậy, theo kết quả bầu cử tại Đại hội, Ông Nguyễn Đức Hưởng chính thức trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Kết quả biểu quyết thông qua kết quả bầu cử TVHĐQT tại đại hội như sau:

Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông tham gia biểu quyết : 06 cổ đông
 Đại diện sở hữu tương ứng số lượng CP tham gia biểu quyết : 11.842.254 cổ phần

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 06 phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 00 phiếu

Tổng số phiếu tán thành (Phiếu) : 05 phiếu
 Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết : 11.842.253 cổ phần
 Tương ứng tỷ lệ tán thành (%) : 99,999992%

Tổng số phiếu không tán thành (Phiếu) : 00 phiếu
 Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết : 00 cổ phần
 Tương ứng tỷ lệ không tán thành (%) : 00 %

Tổng số phiếu có ý kiến khác (Phiếu) : 00 phiếu
Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết : 00 cổ phần
Tương ứng tỷ lệ có ý kiến khác (%) : 00 %

Tổng số phiếu không có ý kiến (Phiếu) : 01 phiếu
Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết : 01 cổ phần
Tương ứng tỷ lệ không có ý kiến (%) : 0.000008 %

Kết luận: Đại hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hường là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

1.2 **Vấn đề 2: Tờ trình số 08/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CM V/v xóa nợ, xử lý tổn thất tài chính và hồi tố BCTC 2020**

Phương thức bỏ phiếu: Bỏ phiếu vào hòm phiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông tham gia biểu quyết : 06 cổ đông
Đại diện sở hữu tương ứng số lượng CP tham gia biểu quyết : 11.842.254 cổ phần

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 06 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 00 phiếu

Tổng số phiếu tán thành (Phiếu) : 05 phiếu
Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết : 11.842.253 cổ phần
Tương ứng tỷ lệ tán thành (%) : 99,999992%

Tổng số phiếu không tán thành (Phiếu) : 00 phiếu
Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết : 00 cổ phần
Tương ứng tỷ lệ không tán thành (%) : 00 %

Tổng số phiếu có ý kiến khác (Phiếu) : 00 phiếu
Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết : 00 cổ phần
Tương ứng tỷ lệ có ý kiến khác (%) : 00 %

Tổng số phiếu không có ý kiến (Phiếu) : 01 phiếu
Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết : 01 cổ phần
Tương ứng tỷ lệ không có ý kiến (%) : 0.000008 %

Kết luận : Nội dung được thông qua.

1.3 **Tờ trình số 09/2020/TTr-ĐHĐCĐ/CM V/v Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty**

Phương thức bỏ phiếu: Bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Dưới đây là danh sách các cổ đông không có quyền biểu quyết nội dung này:

STT	Nhà đầu tư	CMND/ GCN ĐKKD	Số lượng CP sở hữu theo DS số 1269/2021-CMS/VSD-ĐK	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Hương	025062000309	574.000	
2	Nguyễn Hoàng Duy	062091000015	45.200	
3	Hà Thị Ngọc Lan	013196125	84.000	
4	Lý Nam Cường	013196126	5.000	
5	Trịnh Minh Đức	013218049	6.500	
6	Phạm Lê Khánh Huyền	008191000551	15.000	

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông tham gia biểu quyết : 06 cổ đông
 Đại diện sở hữu tương ứng số lượng CP tham gia biểu quyết : 11.842.254 cổ phần

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 06 phiếu
 Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 00 phiếu

Tổng số phiếu tán thành (Phiếu) : 05 phiếu
 Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết : 11.842.253 cổ phần
 Tương ứng tỷ lệ tán thành (%) : 99,999992%

Tổng số phiếu không tán thành (Phiếu) : 00 phiếu
 Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết : 00 cổ phần
 Tương ứng tỷ lệ không tán thành (%) : 00 %

Tổng số phiếu có ý kiến khác (Phiếu) : 00 phiếu
 Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết : 00 cổ phần
 Tương ứng tỷ lệ có ý kiến khác (%) : 00 %

Tổng số phiếu không có ý kiến (Phiếu) : 01 phiếu
 Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết : 01 cổ phần
 Tương ứng tỷ lệ không có ý kiến (%) : 0.000008 %

Kết luận : Nội dung được thông qua.

1.4 Tờ trình số 10/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN V/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong đăng ký kinh doanh của Công ty.

Phương thức bỏ phiếu: Bỏ phiếu vào hòm phiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông tham gia biểu quyết : 06 cổ đông
Đại diện sở hữu tương ứng số lượng CP tham gia biểu quyết : 11.842.254 cổ phần

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 06 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 00 phiếu

Tổng số phiếu tán thành (Phiếu) : 06 phiếu
Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết : 11.842.254 cổ phần
Tương ứng tỷ lệ tán thành (%) : 100%

Tổng số phiếu không tán thành (Phiếu) : 00 phiếu
Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết : 00 cổ phần
Tương ứng tỷ lệ không tán thành (%) : 00 %

Tổng số phiếu có ý kiến khác (Phiếu) : 00 phiếu
Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết : 00 cổ phần
Tương ứng tỷ lệ có ý kiến khác (%) : 00 %

Tổng số phiếu không có ý kiến (Phiếu) : 00 phiếu
Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết : 00 cổ phần
Tương ứng tỷ lệ không có ý kiến (%) : 00 %

Kết luận : Nội dung được thông qua.

1.5 Tờ trình số 11/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN V/v Sửa đổi điều lệ Công ty

Phương thức bỏ phiếu: Bỏ phiếu vào hòm phiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông tham gia biểu quyết : 06 cổ đông
Đại diện sở hữu tương ứng số lượng CP tham gia biểu quyết : 11.842.254 cổ phần

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 06 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 00 phiếu

Tổng số phiếu tán thành (Phiếu) : 06 phiếu
Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết : 11.842.254 cổ phần
Tương ứng tỷ lệ tán thành (%) : 100%

Tổng số phiếu không tán thành (Phiếu) : 00 phiếu
Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết : 00 cổ phần
Tương ứng tỷ lệ không tán thành (%) : 00 %

Tổng số phiếu có ý kiến khác (Phiếu) : 00 phiếu
Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết : 00 cổ phần
Tương ứng tỷ lệ có ý kiến khác (%) : 00 %

Tổng số phiếu không có ý kiến (Phiếu) : 00 phiếu
Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết : 00 cổ phần

Tương ứng tỷ lệ không có ý kiến (%) : 00 %

Kết luận: Nội dung được biểu quyết thông qua

1.6 Tờ trình 12/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN V/v Thay đổi tên Công ty
Phương thức bỏ phiếu: Bỏ phiếu vào hòm phiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông tham gia biểu quyết : 06 cổ đông
 Đại diện sở hữu tương ứng số lượng CP tham gia biểu quyết : 11.842.254 cổ phần

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 06 phiếu
 Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 00 phiếu

Tổng số phiếu tán thành (Phiếu) : 06 phiếu

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết : 11.842.254 cổ phần
 Tương ứng tỷ lệ tán thành (%) : 100%

Tổng số phiếu không tán thành (Phiếu) : 00 phiếu

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết : 00 cổ phần
 Tương ứng tỷ lệ không tán thành (%) : 00 %

Tổng số phiếu có ý kiến khác (Phiếu) : 00 phiếu

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết : 00 cổ phần
 Tương ứng tỷ lệ có ý kiến khác (%) : 00 %

Tổng số phiếu không có ý kiến (Phiếu) : 00 phiếu

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết : 00 cổ phần
 Tương ứng tỷ lệ không có ý kiến (%) : 00 %

Kết luận: Nội dung được biểu quyết thông qua

1.7 Tờ trình 13/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN V/v Tham gia xây lắp và đầu tư các dự án bất động sản
Phương thức bỏ phiếu: Bỏ phiếu vào hòm phiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông tham gia biểu quyết : 06 cổ đông
 Đại diện sở hữu tương ứng số lượng CP tham gia biểu quyết : 11.842.254 cổ phần

Trong đó:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 06 phiếu
 Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 00 phiếu

Tổng số phiếu tán thành (Phiếu) : 06 phiếu

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết : 11.842.254 cổ phần
 Tương ứng tỷ lệ tán thành (%) : 100%

Tổng số phiếu không tán thành (Phiếu) : 00 phiếu

Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết : 00 cổ phần
 Tương ứng tỷ lệ không tán thành (%) : 00 %

Tổng số phiếu có ý kiến khác (Phiếu)	: 00 phiếu
Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết	: 00 cổ phần
Tương ứng tỷ lệ có ý kiến khác (%)	: 00 %
Tổng số phiếu không có ý kiến (Phiếu)	: 00 phiếu
Tương ứng sở hữu/đại diện sở hữu CP tham gia biểu quyết	: 00 cổ phần
Tương ứng tỷ lệ không có ý kiến (%)	: 00 %

Kết luận: Nội dung được biểu quyết thông qua

2. Báo cáo kết quả kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10h45 cùng ngày. Trưởng ban kiểm phiếu – Bà Đinh Thị Thủy đã đọc trước đại hội Báo cáo kết quả kiểm phiếu. Báo cáo kết quả kiểm phiếu được đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết tại chỗ bằng Thẻ biểu quyết với 06 phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua.

PHẦN III: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Trước Đại hội, thay mặt đoàn thư ký đại hội – Ông Trần Minh Đức đọc toàn văn Biên bản đại hội dự thảo Nghị quyết đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán hành (Phiếu)	: 06 phiếu
Tổng số phiếu không tán hành (Phiếu)	: 00 phiếu
Tổng số phiếu có ý kiến khác (Phiếu)	: 00 phiếu

Như vậy, Biên bản đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tán thành.

Biên bản này được lập vào hồi 11h00 ngày 22/12/2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông Công ty CP CMVIETNAM kết thúc chương trình nghị sự.


Phạm Minh Phúc

THƯ KÝ


Trần Minh Đức

Tài liệu kèm theo:

1. Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
2. Danh sách cổ đông tham dự Đại hội;
3. Các tờ trình;

- Tờ trình số 07/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Dương Ngọc Trường do có đơn xin từ nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023;
 - Tờ trình số 08/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc xóa nợ, xử lý tổn thất tài chính và điều chỉnh hồi tố BCTC năm 2020
 - Tờ trình số 09/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty
 - Tờ trình số 10/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh trong đăng ký kinh doanh của Công ty
 - Tờ trình số 11/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc sửa đổi điều lệ Công ty
 - Tờ trình số 12/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc thay đổi tên Công ty
 - Tờ trình số 13/2021/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc tham gia xây lắp và đầu tư các dự án Bất động sản
4. Báo cáo của ban kiểm phiếu về danh sách ứng viên tham gia ứng cử/đề cử TV HĐQT
 5. Biên bản kiểm phiếu kết quả bầu cử TV HĐQT
 6. Biên bản kiểm phiếu kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội