

Số: 19/BB-DHĐCĐ2021

Quảng Trị, ngày 27 tháng 02 năm 2021

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

Trụ sở chính: Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 3200040982 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu ngày 11 tháng 09 năm 2006, thay đổi lần thứ 5 ngày 30 tháng 09 năm 2021.

Hôm nay, ngày 27 tháng 02 năm 2021, vào hồi 13h30 tại địa chỉ: Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Lê Đức - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **120** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **16.000.000** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **81** người, sở hữu hoặc đại diện đối với **15.996.100** cổ phần, tương đương với **99,98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Lê Đình Sung - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm:

Ông: Lê Đình Sung

Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa đại hội

Ông: Trần Cảnh Bình

Tổng giám đốc



thể như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

- *Tán thành: 15.996.100 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

- *Tán thành: 15.996.100 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ2021 của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2021:

- *Tán thành: 15.996.100 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

Vấn đề 4: Thông qua số 12/TTr-ĐHĐCĐ2021 về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán do Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế thực hiện

- *Tán thành: 15.996.100 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình số 13/TTr-ĐHĐCĐ2021 của HĐQT về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

- *Tán thành: 15.996.100 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số 14/TTr-ĐHĐCĐ2021 của HĐQT về phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020

- *Tán thành: 15.996.100 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình số 15/TTr-ĐHĐCĐ2021 của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS

- *Tán thành: 15.996.100 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình số 16/TTr-ĐHĐCĐ2021 của HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu

- *Tán thành: 15.996.100 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*



- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 17/TTr-ĐHĐCĐ2021 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tán thành: 15.996.100 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 18/TTr-ĐHĐCĐ2021 ngày 27/02/2021 của HĐQT về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Tán thành: 15.996.100 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Đặng Sĩ Tiếp – Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ông Lê Đình Sung thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 17h00 ngày 27 tháng 02 năm 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị .

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐẶNG SĨ TIẾP



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LÊ ĐÌNH SUNG

Số: 20/NQ-ĐHĐCĐ2021

Quảng Trị, ngày 27 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 số 19/BB-ĐHĐCĐ2021 ngày 27 tháng 02 năm 2021 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ2021 ngày 27/02/2021 của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2021.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 12/TTr-ĐHĐCĐ2021 ngày 27/02/2021 của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán do Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế thực hiện.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 13/TTr-ĐHĐCĐ2021 ngày 27/02/2021 của HĐQT về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 14/TTr-ĐHĐCĐ2021 ngày 27/02/2021 của HĐQT về phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 15/TTr-ĐHĐCĐ2021 ngày 27/02/2021 của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 16/TTr-ĐHĐCĐ2021 ngày 27/02/2021 của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 17/TTr-ĐHĐCĐ2021 ngày 27/02/2021 của HĐQT về kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 18/TTr-ĐHĐCĐ2021 ngày 27/02/2021 của HĐQT về việc thay đổi



ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này gồm 11 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



LÊ ĐÌNH SUNG

