

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
BẾN THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BẾN THÀNH
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 21 Đường số 15, Phường 04, Quận 04, TP.HCM
3. Giấy CNĐKKD số: 0302239482 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 03/10/2017.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

1. Thời gian họp : 14 giờ 20 phút ngày 23/06/2020
2. Địa điểm họp: Lầu 10 Khách sạn Viễn Đông (275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1)

III. PHÂN THỦ TỤC:

1. Ban tổ chức công bố các thông tin chung về cuộc họp và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp gồm các vấn đề sau:

1.1 Thông qua quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

1.2 Thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm :

- Ông Vũ Bảo Phong Trưởng Ban
- Bà Đặng Thị Minh Hồng

1.3 Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Châu Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Đức Phú Thành viên HĐQT



- Ông Nguyễn Ngọc Thái Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

1.4 Thông qua danh sách Thư ký đoàn gồm:

- Bà Lương Ngân Phân
- Bà Trần Nhã Duyên

1.5 Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Huỳnh Thị Hà Thanh Trưởng Ban
- Ông Trần Duy Nam
- Bà Nguyễn Thị Mai Duyên

1.6 Thông qua danh sách Ban giám sát kiểm phiếu gồm:

- Ông Dương Văn Tú Trưởng Ban
- Ông Trần Đình Ngôn

2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 95 cổ đông, đại diện cho 2.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội vào lúc 14 giờ 15 phút là 30 cổ đông, đại diện cho 1.433.222 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ khoản 1 Điều 19 Điều lệ hiện hành về điều kiện tiến hành họp ĐHCĐ thì tỷ lệ 71,66% là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. ĐHCĐ đã chấp thuận thông qua Chương trình đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

IV. PHÂN NỘI DUNG:

1. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát trình bày các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Báo cáo của Ban kiểm soát (theo nội dung đã được gửi kèm tài liệu cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2020).

302
NG T
VÀ
ĐẾN
PHÒ

