

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

Mã số doanh nghiệp: 0101850677

Trụ sở chính: Toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi - C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi 09h15' tại phòng họp trụ sở chính CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là "CTCP Constrexim số 8";

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 CTCP Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là "Đại hội") đã được tiến hành theo nội dung của chương trình họp với trình tự và nội dung như sau:

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

1. Thành phần tham dự họp:

Các cổ đông công ty;

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty;

2. Về điều kiện khai mạc ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 CTCP Constrexim số 8

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội - Ông Nguyễn Huy Dũng đọc báo cáo một số nội dung trước khi khai mạc Đại hội:

a) ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 CTCP Constrexim số 8 được tổ chức ngày 28/9/2022 theo Thông báo mời họp số 13/CX8-HĐQT ngày 07/9/2022 của HĐQT CTCP Constrexim số 8;

b) Cổ đông/ Người được chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp theo:

- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán mã CX8 thực hiện quyền do TTLK chứng khoán Việt Nam-VSD lập, ngày đăng ký cuối cùng 29/8/2022;
- Danh sách cổ đông chưa đăng ký lưu ký tại VSD do CTCP Constrexim số 8 quản lý;
- Các văn bản ủy quyền hợp lệ.

c) Cổ đông dự họp:

Tại thời điểm 09h15' có 13 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền đến dự họp, đại diện sở hữu 2.009.965 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng với 91,01% tổng số CP phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP Constrexim số 8; Cổ đông và người đại diện theo UQ đến dự họp đã đăng ký hợp lệ với BTC Đại hội;

d) Các yếu tố về tài liệu, địa điểm, ANTT, điều kiện vật chất khác: Đáp ứng đủ điều kiện cho cuộc họp ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ bất thường CTCP Constrexim số 8 năm 2022 đủ điều kiện theo quy định để thực hiện

- Đến 09h55' số liệu tại mục c nêu trên là 14 cổ đông, 2.010.265 CP tương ứng 91.03% đến thời điểm bế mạc Đại hội số lượng cổ đông không thay đổi;

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa Đại hội:

Ông Vũ Đức Tiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Constrexim số 8;

2. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký đại hội: Nguyễn Huy Dũng.

3. Ban Kiểm phiếu:

3.1 Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Hà Phương, Bà Nguyễn Thị Thơm, Ông Nguyễn Quang Huy

3.2 Đại hội biểu quyết nhân sự Ban Kiểm phiếu

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

4. Chương trình và Quy chế của Đại hội:

4.1 Chương trình Đại hội:

Đại hội biểu quyết Chương trình của Đại hội:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

4.2 Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

5. Các báo cáo của Hội đồng quản trị

1.1 Tờ trình số 01 về việc Hủy niêm yết tự nguyện hoặc không hủy niêm yết cổ phiếu mã CX8;
Số phiếu biểu quyết 2.009.965 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu hợp lệ: 2.009.965/2.009.965 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không hợp lệ: 0/2.009.965 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành (Không hủy niêm yết tự nguyện) 2.009.965/2.009.965 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không tán thành (Không hủy niêm yết tự nguyện) 0/2.009.965 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số không có ý kiến 0/2.009.965 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

5.2 Tờ trình số 02 về việc Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;

Số phiếu biểu quyết 2.009.965 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu hợp lệ: 2.009.965/2.009.965 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không hợp lệ: 0/2.009.965 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành 2.009.965/2.009.965 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không tán thành 0/2.009.965 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số không có ý kiến 0/2.009.965 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

5.3 Tờ trình số 03 về việc Chức danh cán bộ quản lý điều hành công ty;

Số phiếu biểu quyết 2.010.265 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu hợp lệ: 2.010.265 /2.010.265 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không hợp lệ: 0/2.010.265 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành 2.010.265 /2.010.265 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không tán thành 0/2.009.965 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số không có ý kiến 0/2.009.965 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

5.4 Tờ trình số 04 về việc Điều chỉnh, thay đổi nội dung ngành nghề kinh doanh của Công ty, có Danh mục ngành nghề đính kèm;



Số phiếu biểu quyết 2.010.265 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu hợp lệ: 2.010.265 /2.010.265 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không hợp lệ: 0/2.010.265 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành 2.010.265 /2.010.265 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không tán thành 0/2.009.965 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số không có ý kiến 0/2.009.965 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

5.5 Tờ trình số 05 Tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài.

Đại hội biểu quyết: Tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của các nhà đầu tư nước ngoài nhỏ hơn 49% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của công ty

Số phiếu biểu quyết 2.010.265 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu hợp lệ: 2.010.265 /2.010.265 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không hợp lệ: 0/2.010.265 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành 2.010.265 /2.010.265 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không tán thành 0/2.009.965 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số không có ý kiến 0/2.009.965 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

6. Sửa đổi điều lệ công ty:

Tờ trình số 06 về việc sửa đổi Điều lệ công ty

Sau khi Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và tờ trình Điều chỉnh, thay đổi nội dung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Đề nghị Đại hội xem xét, quyết định thay đổi Điều lệ công ty:

- Khoản 1 điều 5 “Ngành, nghề kinh doanh của công ty” bằng Bảng Danh mục ngành nghề đã được Đại hội thông qua, (Có Bảng chi tiết đính kèm);

- Khoản 1 Điều 6 “Vốn điều lệ của công ty” (có tờ trình cùng phương án đính kèm);

Thực hiện thay đổi sau khi được Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Số phiếu biểu quyết 2.010.265 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu hợp lệ: 2.010.265 /2.010.265 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không hợp lệ: 0/2.010.265 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành 2.010.265 /2.010.265 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không tán thành 0/2.009.965 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số không có ý kiến 0/2.009.965 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

50877
BỘ TƯ
LỆNH
XÂY L
NEXI
18
N - TP

7. Ủy quyền của Đại hội cho Hội đồng quản trị công ty

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty:

Như nội dung HĐQT đề nghị ủy quyền tại tờ trình số 02

Lập và ký các hồ sơ, tài liệu gửi các Cơ quan có thẩm quyền để thực hiện:

Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;

Thay đổi nội dung ngành nghề hoạt động của công ty;

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Sửa đổi Điều lệ công ty.

Số phiếu biểu quyết 2.010.265 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu hợp lệ: 2.010.265 / 2.010.265 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không hợp lệ: 0/2.010.265 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành 2.010.265 / 2.010.265 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không tán thành 0/2.009.965 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số không có ý kiến 0/2.009.965 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

8. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

a) Thư ký đọc dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 CTCP Constrexim số 8 Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

b) Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 CTCP Constrexim số 8 Đại hội biểu quyết:

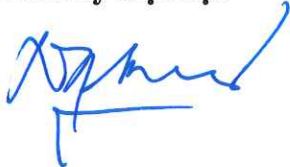
Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 bế mạc vào hồi 11 h 55' cùng ngày;

Trên đây là toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 đã đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu giữ tại hành chính Cty.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Huy Dũng

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Vũ Đức Tiến