

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
Về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT
Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng cấp thoát nước nhiệm kỳ 2016-2021

Hôm nay vào hồi 8h30' tại trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng cấp thoát nước (Công ty Viwaseen.2), HĐQT Công ty đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng cấp thoát nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Tham gia chứng kiến và kiểm phiếu có các ông bà:

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông Đỗ Văn Trung | - Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Cty |
| - Bà Nguyễn Thị Hương | - Trưởng ban kiểm soát. |
| - Bà Trần Thị Hồng Quý | - Phòng Tổ chức hành chính. |
| - Ông Nguyễn Mạnh Hà | - Phòng kế hoạch kỹ thuật |

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY.

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng cấp thoát nước (Viwaseen.2).
2. Địa chỉ trụ sở chính: 58/85- Hạ Đình, q.Thanh Xuân, Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận ĐKDN mã số: 0101889000 do Sở KH&ĐT tỉnh Hà Nội cấp.
4. Ngành nghề kinh doanh chính: Xây lắp cấp thoát nước.
5. Số điện thoại: 02438581011; Email: viwaseen2@gmail.ccm
6. Vốn Điều lệ: 10.000.000.000 đồng

II. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG.

Tổng công ty Viwaseen có Quyết định 143a/QĐ-HĐQT ngày 05/8/2020 và văn bản số 152/CV-HĐQT ngày 20/8/2020 về việc cử cán bộ quản lý phần vốn góp và giới thiệu tham gia HĐQT Công ty Viwaseen.2. Theo đó:

1. Ông Lê Minh Đức - thành viên HĐQT Cty Viwaseen.2, thôi là đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Viwaseen.2.

2. Giới thiệu ông Trương Huy Hải - phó TGD Tcty Viwaseen là người đại diện vốn, tham gia ứng cử HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Viwaseen.2.

Do vậy Công ty Viwaseen.2 lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản với mục đích đề ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Minh Đức và bầu thành viên HĐQT Công ty đối với ông Trương Huy Hải.

III/ SỐ LƯỢNG PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Tổng số cổ đông của Công ty: 97 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 1.000.000 CP có quyền biểu quyết.

2. Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông đã gửi: 97 phiếu. Đã thu về 75 phiếu trong đó có 55 phiếu bị trả về do không tìm được địa chỉ của cổ đông.

3. Số cổ đông tham gia biểu quyết: 20/97 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 731.126 cổ phần.

4. Số phiếu biểu quyết hợp lệ đã tham gia biểu quyết: 20/20 phiếu, tương ứng 731.126 cổ phần.

5. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ đã tham gia biểu quyết: 0/20 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.

(Có danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm theo)

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG.

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Lê Minh Đức.

- Số phiếu biểu quyết “Đồng ý” là: 19 phiếu, tương ứng với 724.626 tổng số CP có quyền biểu quyết của Cty và bằng 72,46% vốn điều lệ.

- Số phiếu biểu quyết “Không đồng ý” là: 0 phiếu, tương ứng với 0 tổng số CP có quyền biểu quyết của Cty và bằng 0% vốn điều lệ

- Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến” là: 01 phiếu, tương ứng với 6.500 tổng số CP có quyền biểu quyết của Cty và bằng 0,65% vốn điều lệ.

2. Bầu ông Trương Huy Hải là thành viên HĐQT Công ty.

- Số phiếu biểu quyết “Đồng ý” là: 19 phiếu, tương ứng với 724.626 tổng số CP có quyền biểu quyết của Cty và bằng 72,46% vốn điều lệ.

- Số phiếu biểu quyết “Không đồng ý” 0 phiếu, tương ứng với 0 tổng số CP có quyền biểu quyết của Cty và bằng 0% vốn điều lệ.

- Số phiếu biểu quyết “Không ý kiến” là: 01 phiếu, tương ứng với 6.500 tổng số CP có quyền biểu quyết của Cty và bằng 0,65% vốn điều lệ.

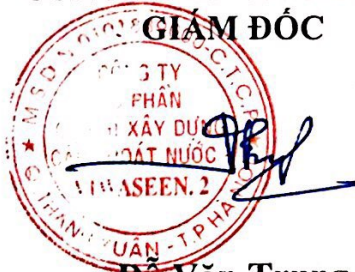
Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty Viwaseen.2 và kết quả kiểm phiếu ĐHCĐ đã thông qua:

- Ông Lê Minh Đức đã được miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Viwaseen.2.

- Ông Trương Huy Hải trúng cử là thành viên HĐQT Công ty Viwaseen.2 nhiệm kỳ 2016-2021.

Biên bản được lập vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 16/9/2020 thành 3 bản, lưu giữ tại Công ty và sao gửi các cổ đông theo quy định của pháp luật.

CÔNG TY CP VIWASEEN.2



Đỗ Văn Trung

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Minh Đức

CHỨNG KIẾN và KIỂM PHIẾU

1. Bà Nguyễn Thị Hương

.....

2. Bà Trần Thị Hồng Quý

.....

3. Ông Nguyễn Mạnh Hà

.....