

TP Cần Thơ, ngày 15 tháng 04 năm 2020

Số: 01/2020/BB-DHĐCĐ

BIÊN BẢN KỲ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN & XI MĂNG CẦN THƠ

Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Khoáng sản & xi măng Cần Thơ.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Thái Minh Thuyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xi Măng Cần Thơ

Trưởng ban Thư ký: Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

NỘI DUNG KỲ HỌP

Phần 1. Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông

1. Người báo cáo: Lê Hoàng Kha
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty phát hành là 6.199.896 cổ phần;
3. Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là 6.199.900 cổ phiếu do 219 cổ đông sở hữu;
4. Tổng số cổ đông mời tham dự 218 cổ đông, đại diện cho 6.199.896 tổng số phiếu biểu quyết của Công ty;
5. Tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội là: 8 cổ đông, đại diện cho 5.994.481 cổ phần, tương đương với 96,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
6. Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của công ty Cổ phần Khoáng sản & Xi Măng Cần Thơ có đủ điều kiện để tiếp tục tiến hành.

Phần 2. Giới thiệu Ban Chủ tọa, Chủ tọa kỳ họp,

Ban Chủ tọa bao gồm:

- Ông Thái Minh Thuyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Trần Minh Quang - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Thái Châu - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Bà Nguyễn Thị Út Em - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Ông Thái Hoàng Tước - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Chủ tọa cuộc họp là: Ông Thái Minh Thuyết – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Đại hội đã thông qua Ban Chủ tọa, Chủ tọa kỳ họp với tỷ lệ tán thành là 5.994.481 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Phần 3. Đề cử Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh – Trưởng ban

- Bà Tạ Thanh Kim – Thành viên

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 5.994.481 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Phần 4. Thông qua Quy chế làm việc của đại hội

Ông Nguyễn Thái Thanh Phong đọc Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 5.994.481 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Phần 5. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.

Người báo cáo: Ông Trần Minh Quang – Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020, với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ tán thành: 5.994.481 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm Soát trong năm 2019.

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT

Người báo cáo: Ông Trần Minh Quang – Thành viên HĐQT

Nội dung: (báo cáo đính kèm)

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ tán thành: 5.994.481 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Đ. N. 18
C
KHOẢN
XI M
CẤM
Đ. F. - T. P.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Người báo cáo: Ông Nguyễn Thái Thanh Phong – Trưởng Ban Kiểm soát

Nội dung: (báo cáo đính kèm)

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ tán thành: 5.994.481 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Tư vấn (A&C).

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ tán thành: 5.994.481 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 8. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Người báo cáo: Ông Trần Minh Quang – Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các Công ty Kiểm toán (*Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2020*) thực hiện công ty kiểm toán năm 2020 với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ tán thành: 5.994.481 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Người báo cáo: Ông Trần Minh Quang – Thành viên HĐQT

Nội dung: *Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2020*

Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ tán thành: 5.994.481 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 10. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2019 và dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

Người báo cáo: Ông Trần Minh Quang— Thành viên HĐQT

Nội dung: *Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2020*

Đại hội biểu quyết thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Đề xuất tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 với tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ tán thành: 5.994.481 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 11. Thông qua việc chia cổ tức năm 2019

Nội dung: *Theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2020*

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua việc chia cổ tức năm 2019

Tỷ lệ tán thành: 5.994.481 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Phần 12. Thông qua tờ trình về việc sửa Điều lệ, Chủ tịch HĐQT làm người đại diện pháp luật Công ty.

Nội dung: *Theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2020.*

Đại hội biểu quyết thông qua việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT làm người đại diện pháp luật Cty với tỷ lệ cụ thể như sau:

Tỷ lệ tán thành: 5.994.481 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Phần 13. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tỷ lệ tán thành: 5.994.481 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

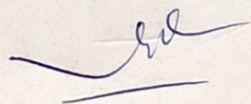
Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Biên bản này được lập hồi 11 giờ 15 phút ngày 15 tháng 04 năm 2020.

Đại hội kết thúc 11h15 cùng ngày và Biên bản kỳ họp được đọc lại tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, và được 100% cổ đông đại diện cho 5.994.481 cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội biểu quyết đồng ý thông qua

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ TUYẾT HẠNH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



THAI MINH THUYẾT