

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC VÀ KHOÁNG SẢN

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00', ngày 25 tháng 8 năm 2023 tại Hội trường Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản, số 80 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

Cổ đông của Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Ninh Hải Long - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 82 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 61 cổ đông

Trong đó:

- Tổng số cổ công tham dự trực tiếp: 19 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự qua ủy quyền: 42 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 2.358.950 cổ phần bằng 99,12% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Đại hội thảo luận, thông qua và biểu quyết các vấn đề sau đây:

1. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến cho Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban Bầu cử và Kiểm phiếu. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu với các thành viên như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Ông: Vũ Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn

Ông: Nguyễn Đăng Quyết, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - Thành viên

Ông: Lê Phương Châm, thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - Thành viên.

Ban Thư ký Đại hội:

Ông: Phương Văn Tiến - Trưởng ban

Bà: Nguyễn Thị Huyền Trang - Thành viên



Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- Ông: Trần Thế Phương - Trưởng ban
Ông: Phạm Anh Tuấn - Thành viên
Bà: Hồ Hoàng Ngân - Thành viên

2. Đại hội đã nghe Ông Vũ Thanh Hải - Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua chương trình Đại hội:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Đại hội đã nghe Ông Lê Phương Châm - Thành viên Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

1. Đại hội thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

- Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- + Số lượng thành viên BKS miễn nhiệm: 01 thành viên
- + Nhân sự miễn nhiệm: Bà Hoàng Thị Kim Thanh
- + Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- + Thời gian nhiệm kỳ BKS: Nhiệm kỳ 2021 – 2026
- + Số lượng thành viên bầu bổ sung BKS: 01 thành viên

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đăng Quyết - trình bày Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản nhiệm kỳ 2021-2026:



Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Đại hội đã nghe Ông Vũ Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT thông qua Báo cáo đề cử, ứng cử và danh sách ứng cử viên BKS, Đại hội đã nhất trí danh sách đề cử và không có đề cử, ứng cử thêm. Đại hội đã nghe công bố Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên vào BKS.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách bầu thành viên BKS như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Lan Anh

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Đại hội đã nghe Ông Trần Thế Phương - Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử, hướng dẫn bỏ phiếu, phát phiếu bầu.

Sau đó Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên BKS theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

5. Đại hội đã nghe Ông Trần Thế Phương - Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Công ty, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đo đạc và Khoáng sản nhiệm kỳ 2021-2026.

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Lan Anh	2.358.950	100%

Biên bản Đại hội gồm 03 trang, đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 10 phút ngày 25/08/2023.

T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Phuong Văn Tiên

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH



Vũ Thanh Hải