

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ

Địa chỉ: 05 Võ Thị Sáu, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 1800271113 ngày 03/7/2015 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ cấp.

Thời gian Đại hội: Bắt đầu 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2019

Địa điểm Đại hội: tại Hội trường Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ

Chương trình và nội dung Đại hội theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội thông qua.

I. Nghi thức Đại hội

1. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội

Từ 07 giờ 30 phút đến 08 giờ 30 phút, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đến bàn tiếp đón Đại biểu nhận tài liệu, phiếu biểu quyết tại Hội trường của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

2. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội

Ông Trần Nguyễn Đức Phong, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần Ban lãnh đạo Công ty gồm:

- + Ông Lưu Việt Chiến, Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT
- + Ông Trần Thanh Phong, Giám đốc
- + Ông Nguyễn Thạch Em, Phó Giám đốc

Ban Kiểm soát Công ty:

- + Ông Đặng Minh Khiết, Trưởng Ban Kiểm soát và các thành viên

Và có 99 cổ đông sở hữu hoặc đại diện ủy quyền về dự Đại hội.

3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Ông Đặng Minh Khiết – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, như sau:

Có 99 cổ đông (bao gồm cổ đông và ủy quyền) tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.207.545 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,44% trên tổng số vốn điều lệ.

Những người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông và được ủy quyền đủ tiêu chuẩn biểu quyết tại Đại hội theo quy định, căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

4. Thông qua chương trình Đại hội, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký

Ông Trần Nguyễn Đức Phong thông qua chương trình Đại hội và giới thiệu ông Lưu Việt Chiến - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội.

Ông Lưu Việt Chiến - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch, gồm có:

- Ông Lưu Việt Chiến Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội;
- Ông Trần Thanh Phong Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Ông Đặng Minh Khiết Trưởng Ban Kiểm soát.

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thúy Vy Phòng Kế hoạch - Kinh doanh
- Bà Lê Thị Ngọc Chi Phòng Kế hoạch - Kinh doanh

Đại hội thống nhất biểu quyết 100% tán thành số lượng, thành phần Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký.

5. Ông Trần Nguyễn Đức Phong thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

- Đại hội thống nhất biểu quyết 100% tán thành.

6. Đoàn Chủ tịch Giới thiệu ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Trần Nguyễn Đức Phong Phó Phòng TCHC-LĐTL -Trưởng ban
- Bà Huỳnh Thị Mỹ Trang Phòng Kế toán TC -Thành viên
- Bà Chung Ngọc Bích Phương Phòng Kế toán TC -Thành viên
- Bà Lê Thụy Thanh Phượng Phòng TCHC-LĐTL - Thành viên
- Bà Nguyễn Huỳnh Ngọc Trinh Phòng KTVT - Thành viên

Đại hội thống nhất biểu quyết 100% tán thành.

Ông Trần Nguyễn Đức Phong - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

II. Nội dung Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch thông qua các Báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

2. Ông Lê Thanh Hiếu thay mặt HĐQT thông qua các Tờ trình:

- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018.

- Báo cáo việc chi thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

3. Ý kiến đóng góp của cổ đông:

Qua thảo luận, Đại hội đã thống nhất biểu quyết nội dung các Báo cáo và Tờ trình như sau:

3.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tán thành: 5.207.545 cổ phần (CP), đạt tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 CP

+ Không có ý kiến: 0 CP.

3.2 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tán thành: 5.204.545 cổ phần (CP), đạt tỷ lệ 99,94 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 3.000 CP, đạt tỷ lệ 0,06 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 CP.

3.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tán thành: 5.207.545 cổ phần (CP), đạt tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 CP

+ Không có ý kiến: 0 CP.

3.4 Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018.

Kết quả biểu quyết như sau:

027
NG
PH
TH
TH
TP.C

+ Tán thành: 5.207.545 cổ phần (CP), đạt tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 CP

+ Không có ý kiến: 0 CP.

3.5 Báo cáo việc chi thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tán thành: 5.207.545 cổ phần (CP), đạt tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 CP

+ Không có ý kiến: 0 CP.

3.6 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tán thành: 5.207.545 cổ phần (CP), đạt tỷ lệ 100%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 CP

+ Không có ý kiến: 0 CP.

III. Bế mạc và kết thúc Đại hội

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được lập xong vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 26/04/2019, đã được Thư ký Đại hội đọc lại cho toàn thể cổ đông trong Đại hội có mặt cùng nghe.

Thư ký



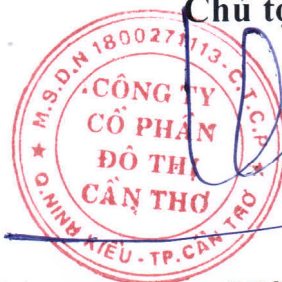
Nguyễn Thị Thúy Vy



Lê Thị Ngọc Chi

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Lưu Việt Chiến