

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 22 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ;

Căn cứ Biên bản và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, tổ chức vào ngày 22/11/2019 tại trụ sở của Công ty, địa chỉ: số 05, Võ Thị Sáu, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, với tổng số cổ đông tham dự gồm 81 cổ đông sở hữu và đại diện cho 5.204.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,39 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

Với tỷ lệ đa số cổ phần biểu quyết tán thành, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 đã nhất trí Quyết nghị các vấn đề sau,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ đã sửa đổi và bổ sung.

2. Thông qua Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

3. Thông qua việc sử dụng nguồn Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, bổ sung phần vốn Nhà nước tại Công ty là 805.548.564 đồng (Tám trăm lẻ năm triệu, năm trăm bốn mươi tám ngàn, năm trăm sáu mươi bốn đồng) trong tổng số dư quỹ đến 31/12/2018 và phân chia cho cổ đông khác theo tỷ lệ sở hữu cổ phần vào thời điểm phù hợp.

4. Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/11/2019, ngay sau khi kết thúc Đại hội.



- Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đảm bảo lợi ích của Công ty, của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận: *như*

- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GD&ĐT (báo cáo);
- TTLKCK (báo cáo);
- TVHDQT, BKS; BGĐ (thực hiện);
- Đăng Website (thay Thông báo);
- Lưu VT; TK Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Lưu Việt Chiến



Số: 03/BB-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 22 tháng 11 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 ĐKDN 1800271113 ngày 03/7/2015 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 11 năm 2019, tại Hội trường Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, địa chỉ số 05, Võ Thị Sáu, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 10/10/2019 của Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, về việc thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

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

I. Diễn biến cuộc họp

1. Ông Trần Nguyễn Đức Phong – Phó Trưởng phòng TCHC-LĐTL của Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, công bố Quyết định số 32/QĐ-HĐQT ngày 11/11/2019, về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội, Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 11/11/2019, về việc thành lập Ban Thư ký cổ đông và Quyết định số 34/QĐ-HĐQT ngày 11/11/2019, về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

2. Ông Đặng Minh Khiết – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, như sau:

Tại thời điểm khai mạc Đại hội có 81 cổ đông (bao gồm cổ đông và ủy quyền) tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.204.945 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,39% trên tổng số vốn điều lệ đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Những người tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với tư cách là cổ đông và được ủy quyền đủ điều kiện tham dự Đại hội theo quy định.

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 141, Chương V, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

3. Tham dự Đại hội Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, có các thành phần như sau:



- Ông Lưu Việt Chiến, Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT;
- Ông Đặng Minh Khiết, Trưởng Ban Kiểm soát và các thành viên BKS;
- Ban Giám đốc Công ty: Ông Trần Thanh Phong, Giám đốc; Ông Nguyễn Thạch Em, Phó Giám đốc; Ông Lê Thanh Hiếu, Kế toán trưởng;
- Đại diện Đảng ủy: Ông Phạm Văn Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy;
- Đại diện Công đoàn Cơ sở: Ông Nguyễn Thạch Em, Chủ tịch Công đoàn và một số cán bộ của Công ty cùng tham dự.

4. Ông Trần Nguyễn Đức Phong thay mặt Ban tổ chức mời Ông Lưu Việt Chiến - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.

5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm các ông:

- Ông Lưu Việt Chiến Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội, và các thành viên
- Ông Trần Thanh Phong Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Ông Võ Văn Được Thành viên HĐQT, Trưởng phòng TCHC-LĐTL;
- Ông Lê Thanh Hiếu Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng.

6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Tổ thư ký Đại hội

- Bà Kiều Mỹ Hạnh Dung Cán bộ Phòng Dịch vụ Đô thị;
- Bà Lê Thị Ngọc Chi Cán bộ Phòng Dịch vụ Đô thị.

7. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu

- 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 Nguyễn Thị 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 diện Giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu Ông Đặng Minh Khiết.

8. Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách vừa đề cử: Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký và Ban Kiểm phiếu.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành về số lượng, thành phần của Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký và Ban Kiểm phiếu.

9. Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình Đại hội, tài liệu phục vụ cho Đại hội đã được đăng tải công bố trên website của Công ty.

10. Chủ tọa Đại hội mời Ban tổ chức thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, thông qua Quy định, thể lệ cách thức biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Trần Nguyễn Đức Phong thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, thông qua thể lệ cách thức biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

- Đại hội thống nhất biểu quyết 100% tán thành về các nội dung đã thông qua.

II. Nội dung Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội thông qua các Tờ trình và giới thiệu:

Nội dung 1: Ông Trần Thanh Phong – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ đã sửa đổi và bổ sung;

Nội dung 2: Ông Võ Văn Được – Thành viên HĐQT trình bày thông qua Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ;

Nội dung 3: Ông Lê Thanh Hiếu – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo sử dụng nguồn Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, bổ sung phần vốn Nhà nước tại Công ty là 805.548.564 đồng trong tổng số dư quỹ đến 31/12/2018 và phân chia cho cổ đông khác theo tỷ lệ sở hữu cổ phần vào thời điểm phù hợp.

2. Ý kiến đóng góp của cổ đông:

Qua thảo luận, góp ý tại Đại hội, đa số cổ đông đều nhất trí với các nội dung mà Hội đồng quản trị đã cập nhật điều chỉnh sửa đổi và đóng góp các ý kiến bổ sung trong các báo cáo mà Đoàn Chủ tịch đã trình Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội và các thành viên đã xem xét, thống nhất ghi nhận những đóng góp của cổ đông để bổ sung đầy đủ vào Điều lệ, Quy chế Quản trị của Công ty.

3. Đại hội đã thống nhất tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể và giải lao sau khi tiến hành bỏ phiếu bằng phiếu biểu quyết.

4. Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc và báo cáo công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ đã sửa đổi và bổ sung.

- Tổng số phiếu thu vào: 117 phiếu, tương đương: 5.204.945 cổ phần.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 117 phiếu, tương đương: 5.204.945 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả biểu quyết:
 - + Tổng số phiếu đồng ý: 116 phiếu, tương đương: 5.201.945 cổ phần, chiếm 99,94% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương đương 3.000 cổ phần, chiếm 0,06% cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

- Tổng số phiếu thu vào: 117 phiếu, tương đương: 5.204.945 cổ phần.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 117 phiếu, tương đương: 5.204.945 cổ phần.

1173.
TY
IÂN
HI
HO
TP.CN

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả biểu quyết:
 - + Tổng số phiếu đồng ý: 116 phiếu, tương đương: 5.201.945 cổ phần, chiếm 99,94% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương đương 3.000 cổ phần, chiếm 0,06% cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Báo cáo sử dụng nguồn Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, bổ sung phần vốn Nhà nước tại Công ty là 805.548.564 đồng trong tổng số dư quỹ đến 31/12/2018 và phân chia cho cổ đông khác theo tỷ lệ sở hữu cổ phần vào thời điểm phù hợp.

- Tổng số phiếu thu vào: 117 phiếu, tương đương: 5.204.945 cổ phần.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 117 phiếu, tương đương: 5.204.945 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả biểu quyết:
 - + Tổng số phiếu đồng ý: 116 phiếu, tương đương: 5.201.945 cổ phần, chiếm 99,94% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
 - + Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương đương 3.000 cổ phần, chiếm 0,06% cổ phần có quyền biểu quyết.

III. Bế mạc và kết thúc Đại hội

Bà Lê Thị Ngọc Chi thay mặt Tổ thư ký thông qua toàn văn Biên bản Đại hội.

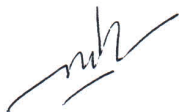
Ông Võ văn Được thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đại hội biểu quyết và thông qua các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

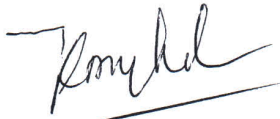
Biên bản này được đọc tại Đại hội và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ 00 phút, cùng ngày./.

Tổ Thư ký



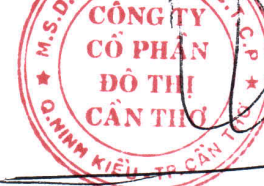
Lê Thị Ngọc Chi



Kiều Mỹ Hạnh Dung

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa




Lưu Việt Chiến