

Số: 01/2024/BH-HĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

Trụ sở chính: 11 Hoàng Hoa Thám - TP Nha Trang - Tỉnh Khánh Hoà.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 4200385474 đăng ký lần đầu, ngày 01 tháng 08 năm 2007; đăng ký thay đổi lần thứ 20 - Ngày 26 tháng 06 năm 2023 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30, ngày 26 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm: Khách sạn Quinter Central Nha Trang - TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Điều hành đại hội:

- Ông Lê Cao Quyền : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, gồm có:

- Ông Trần Cao Hỷ : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

- Ông Vũ Thành Danh : Thành viên HĐQT

- Ông Trần Trương Hân : Thành viên HĐQT (vắng mặt có lý do)

- Ông Nguyễn Chí Quang : Thành viên HĐQT độc lập

- Ông Nguyễn Xuân Phương : Phó Tổng giám đốc

- Ông Vương Anh Dũng : Phó Tổng giám đốc

- Ông Đồng Trinh Hoàng : Phó Tổng giám đốc

- Bà Trần Lê Thanh Bình : Kế toán trưởng

3. Ban Kiểm soát, gồm có:

- Bà Nguyễn Minh Hằng : Trưởng Ban Kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Hải Yến : Thành viên Ban Kiểm soát

- Ông Nguyễn Duy Quốc Việt : Thành viên Ban Kiểm soát

4. Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông Cao Đạt Khoa : Trưởng Ban quản lý đầu tư vốn Tập đoàn Điện Lực Việt Nam
 - Bà Trần Thị Việt Hà : Chuyên viên Ban quản lý đầu tư vốn Tập đoàn Điện lực Việt Nam
5. Ban Thư ký Đại hội, gồm có:
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa : Trưởng Ban
 - Ông Ngô Anh Tài : Thành viên
6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:
- Ông Hồ Nam Khánh : Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Quế Nga : Thành viên
 - Ông Huỳnh Văn Hào : Thành viên
7. Ban Kiểm phiếu, gồm có:
- Ông Nguyễn Như Đông : Trưởng ban
 - Ông Ngô Hồng Nhựt : Thành viên
 - Bà Nguyễn Vũ Anh Thơ : Thành viên
 - Ông Nghiêm Hà Giang : Thành viên
 - Bà Bùi Thị Bảo Ngọc : Thành viên
 - Ông Nguyễn Duy Liêm : Thành viên
8. Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục khai mạc Đại hội:

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thủ tục tiến hành Đại hội:
 - Chào cờ, tuyên bố lý do;
 - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Ông Hồ Nam Khánh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:
 - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **65** người, sở hữu và đại diện **15.222.759** cổ phần, chiếm **76,95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về điều kiện tiến hành đại hội cổ đông thường niên. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 đã đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

Ghi chú: Số liệu báo cáo này được lập lúc 8h00 vào lúc khai mạc Đại hội.

3. Giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại hội là Ông Lê Cao Quyền – Chủ tịch HĐQT
4. Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.
5. Bà Trần Lê Thanh Bình trình bày Chương trình và Quy chế Đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

