

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GÒN

Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2022, tại Trụ sở chính Công ty 25 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn với các nội dung chi tiết như sau:

I. PHẦN NGHI THỨC

Ông Trần Tiến Đệ - Thành viên HĐQT Công ty Kiểm định Xây dựng Sài Gòn, điều khiển phần nghi thức gồm có:

- Tuyên bố lý do;
- Bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu, thống nhất tên gọi chung là Ban Kiểm tra.

❖ Ban Kiểm tra (Ban thẩm tra tư cách cổ đông & Ban kiểm phiếu): 04 người

01.	Ông Phan Kỳ Nam	Trưởng ban
02.	Ông Nguyễn Minh Đạm	Thành viên
03	Ông Phan Anh Tuấn Kiệt	Thành viên
04	Ông Đặng Văn Hiệp	Thành viên

Đại hội đã biểu quyết, thông qua: 100%

-Báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông: Ông Phan Kỳ Nam- Trưởng ban Kiểm tra báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông với tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là 1.418.033. Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự, tính đến thời điểm 8h30 là 41 cổ đông. Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 1.186.183 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83.65 %. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội là 1.186.183.

Như vậy, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn.

-Bầu chủ tọa đoàn

❖ Chủ tọa đoàn: 05 người

01.	Ông Hoàng Đôn Dũng	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
02.	Ông Thân Đức Quốc Việt	TV. HĐQT	Thành viên
03.	Bà Hoàng Thị Hải Anh	TV. HĐQT	Thành viên
04.	Ông Nguyễn Bảo Quốc Thuần	TV. HĐQT	Thành viên

05.	Ông Trần Tiến Đệ	TV. HĐQT	Thành viên
-----	------------------	----------	------------

Đại hội đã biểu quyết, thông qua:

- Số phiếu chấp thuận: 1.186.183 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.
- Số phiếu không chấp thuận: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua.

Chủ tọa đoàn chỉ định Thư ký Đại hội: 01 người

01.	Ông Lương Anh Tuấn	Chuyên viên
-----	--------------------	-------------

Đại hội đã biểu quyết, thông qua:

- Số phiếu chấp thuận: 1.186.183 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.
- Số phiếu không chấp thuận: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua.

I. PHẦN NỘI DUNG

1. Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Ông Trần Tiến Đệ trình bày Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Ông Hoàng Đôn Dũng, Chủ tọa cuộc họp, điều hành Đại hội biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết, thông qua:

- Số phiếu chấp thuận: 1.186.183 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.
- Số phiếu không chấp thuận: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua.

2. Chương trình Đại hội

Ông Trần Tiến Đệ trình bày Chương trình Đại hội.

Ông Hoàng Đôn Dũng điều hành Đại hội biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết, thông qua:

- Số phiếu chấp thuận: 1.186.183 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.
- Số phiếu không chấp thuận: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua.

3. Báo cáo của HĐQT về Tình hình hoạt động của Công ty năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022

Bà Hoàng Thị Hải Anh trình bày Báo cáo của HĐQT về Tình hình hoạt động của Công ty năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022

Ông Hoàng Đôn Dũng điều hành Đại hội biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết, thông qua:

- Số phiếu chấp thuận: 1.186.183 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.
- Số phiếu không chấp thuận: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %.

-Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua.

4. Báo cáo Tài chính hợp nhất và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty

Ông Thân Đức Quốc Việt trình bày Báo cáo Tài chính hợp nhất và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty.

Ông Hoàng Đôn Dũng điều hành Đại hội biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết, thông qua:

-Số phiếu chấp thuận: 1.186.183 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.

-Số phiếu không chấp thuận: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %.

-Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua.

5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của HĐQT trong việc quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021

Ông Bùi Văn Bảo - Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của HĐQT trong việc quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021.

Ông Hoàng Đôn Dũng điều hành Đại hội biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết, thông qua:

-Số phiếu chấp thuận: 1.186.183 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.

-Số phiếu không chấp thuận: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %.

-Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua.



6. Thành lập Công ty TNHH MTV, trực thuộc Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn.

Ông Hoàng Đôn Dũng trình bày chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV, từ Xí nghiệp Tư vấn chất lượng công trình-SCQC1, trực thuộc Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn, do ông Nguyễn Bảo Quốc Thuận làm đại diện Pháp luật. Ông Hoàng Đôn Dũng điều hành Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã biểu quyết, thông qua:

-Số phiếu chấp thuận: 1.186.183 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.

-Số phiếu không chấp thuận: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %.

-Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua.

7. Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông

Ông Lương Anh Tuấn - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội cổ đông và Ông Hoàng Đôn Dũng- Chủ tọa, điều khiển Đại hội bổ sung các ý kiến đóng góp của Đại hội và biểu quyết thông qua.

-Số phiếu chấp thuận: 1.186.183 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.

-Số phiếu không chấp thuận: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %.

-Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua.

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông

Ông Lương Anh Tuấn -Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông và Ông Hoàng Đôn Dũng- Chủ tọa, điều khiển Đại hội bổ sung các ý kiến đóng góp của Đại hội và biểu quyết thông qua.

-Số phiếu chấp thuận: 1.186.183 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.

-Số phiếu không chấp thuận: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %.

-Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua.


Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 9h30 cùng ngày.

Thư ký Đại hội

TM.Chủ tọa đoàn



Lương Anh Tuấn



ThS Hoàng Đôn Dũng