

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN**

Mã số doanh nghiệp: 0104291191

Trụ sở chính: Số 2, Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian: 09h00 ngày 26/06/2024
- Địa điểm họp: Phòng họp tại tầng 11, tòa nhà CIC, số 2, Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

2. Mục đích, chương trình họp:

Xem xét và quyết định các vấn đề thuộc chương trình của cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty (theo thông báo mời họp đã gửi cho các cổ đông).

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/05/2024:
- Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Đại diện Tổng Công ty 319:
 - ✓ Trung tá Bùi Đình Sơn – Phó Trưởng phòng Tổ chức - Lao động
 - ✓ Thiếu tá Lê Duy Trinh - Trợ lý phòng Tổ chức - Lao động

C. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Thu Thùy – Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo và thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty là 105 cổ đông đại diện cho 10.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tính đến thời điểm 9h00 ngày 26/06/2024, kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông như sau: Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 27 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 10.000.000 cổ phần/số phiếu biểu quyết tương ứng với 100% số cổ phần/số phiếu biểu quyết, cụ thể như sau:
 - + Số lượng cổ đông tham gia trực tiếp: 26 cổ đông
 - + Số lượng cổ đông ủy quyền cho đại diện tham dự: 79 cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty đủ điều kiện tiến hành họp pháp, họp lệ.

II. Chủ tọa, ban Thư ký và ban Kiểm phiếu

- Chủ tọa đại hội:
 - ✓ Bà Nguyễn Thị Minh Huệ: Chủ tịch HĐQT
 - ✓ Ông Nguyễn Thành Trung: Phó Chủ tịch HĐQT
 - ✓ Ông Nguyễn Tiến Hưng: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Thị Thu Thùy
- Ban Kiểm phiếu:

Chủ tọa đề cử nhân sự Ban Kiểm phiếu gồm: 03 thành viên gồm các ông/bà sau:

Bà Đỗ Thị Thùy Dương – Trưởng Ban kiểm phiếu.

Bà Lý Thị Thu Hà – Thành viên

Đại hội tiến thành biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết. Cách thức biểu quyết như sau:

Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm tra thẻ biểu quyết tán thành, sau đó kiểm tra thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong các trường hợp:

- + Cổ đông không giơ thẻ: trong trường hợp này cổ đông không giơ thẻ sẽ được coi là Cổ đông không tham gia biểu quyết.
- + Cổ đông giơ thẻ đối với từ 02 ý kiến trở lên cho cùng một nội dung biểu quyết thì ý kiến biểu quyết cuối cùng được cổ đông giơ lên sẽ được coi là ý kiến của cổ đông và được tính vào kết quả biểu quyết của nội dung biểu quyết đó.

Sau khi Các cổ đông thực hiện biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ, Bà Nguyễn Thị Thu Thùy thay mặt Chủ tọa lên công bố kết quả kiểm Thẻ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 10.000.000 phiếu, đại diện cho 10.000.000 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.000.000 phiếu, đại diện cho 10.000.000 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành 10.000.000 cổ phần, 100% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%, căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, thành phần Ban Kiểm phiếu đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

3.1 Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc đại hội

- Chủ tọa cuộc họp trình bày chương trình nghị sự. Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội không có cổ đông nào có đề nghị về việc bổ sung chương trình đại hội. Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện biểu quyết việc thông qua Chương trình của Đại hội bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 10.000.000 phiếu, đại diện cho 10.000.000 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.000.000 phiếu, đại diện cho 10.000.000 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành 10.000.000 cổ phần, 100% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%, căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chương trình cuộc họp đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Thông qua quy chế đại hội: Đại diện Ban tổ chức trình bày nội dung quy chế đại hội.

Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện biểu quyết việc thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 10.000.000 phiếu, đại diện cho 10.000.000 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.000.000 phiếu, đại diện cho 10.000.000 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành 10.000.000 cổ phần, 100% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%, căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Quy chế đại hội đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

3.2 Trình bày các tờ trình:

Sau khi thông qua các nội dung về thủ tục khai mạc đại hội, Đại hội tiến hành xem xét các nội dung tờ trình phần 1. Đại diện Ban tổ chức đã trình bày các báo cáo, tờ trình như sau:

- Báo cáo số 01/BC/ĐHĐCĐ/2024 của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT; Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2024;
- Báo cáo số 02/BC/ĐHĐCĐ/2024 của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo số 03/BC/ĐHĐCĐ/2024 của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS;
- Tờ trình số 01/TTr/ĐHĐCĐ/2024 về thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình số 02/TTr/ĐHĐCĐ/2024 về phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình số 03/TTr/ĐHĐCĐ/2024 về hoàn trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi và hoàn chia cổ tức của các năm: năm 2019, năm 2020, năm 2021, năm 2022;
- Tờ trình số 04/TTr/ĐHĐCĐ/2024 về Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024;
- Tờ trình số 05/TTr/ĐHĐCĐ/2024 về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

- Tờ trình số 06/TTr/ĐHĐCĐ/2024 về bổ sung ngành, nghề kinh doanh;
- Tờ trình số 07/TTr/ĐHĐCĐ/2024 về miễn nhiệm Kiểm soát viên và bầu bổ sung Kiểm soát viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

3.3 **Bỏ phiếu thông qua Tờ trình số 07/TTr/ĐHĐCĐ/2024**

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình số 07/TTr/ĐHĐCĐ/2024 về miễn nhiệm Kiểm soát viên và bầu bổ sung Kiểm soát viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 bằng phương thức bỏ Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 1).

Trong thời gian Ban kiểm phiếu kiểm phiếu Phiếu biểu quyết số 1, Đại hội chuyển sang phần thảo luận các nội dung của báo cáo, tờ trình.

3.4 **Thảo luận đối với các nội dung báo cáo, tờ trình:**

Đại hội giành thời gian để thảo luận, tuy nhiên không có cổ đông nào có câu hỏi.

3.5 **Biểu quyết thông qua đối với các nội dung các tờ trình:**

Sau khi kết thúc phần thảo luận, đại diện Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu Tờ trình số 07/TTr/ĐHĐCĐ/2024 về miễn nhiệm Kiểm soát viên và bầu bổ sung Kiểm soát viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 (Phiếu biểu quyết số 1).

Tổng số phiếu phát ra	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu thu về	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tức là ĐÃ ĐẠT tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

3.6 **Thông qua Quy chế bầu cử Kiểm soát viên:**

Đại diện Ban tổ chức trình bày Quy chế bầu cử Kiểm soát viên. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Kiểm soát viên bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 10.000.000 phiếu, đại diện cho 10.000.000 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.000.000 phiếu, đại diện cho 10.000.000 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành 10.000.000 cổ phần, 100% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tức là ĐÃ ĐẠT tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua

3.7 Biểu quyết thông qua đối với các nội dung các báo cáo, tờ trình:

Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua lần lượt các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội bằng phương thức bỏ Phiếu biết quyết.

Căn cứ nội dung quy chế bầu cử và tờ trình về bầu bổ sung Kiểm soát viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tọa tiếp tục điều hành đại hội biểu quyết bầu Kiểm soát viên. Bà Nguyễn Thị Thu Thùy – Ban Kiểm phiếu thay mặt Chủ tọa công bố danh sách ứng cử viên bầu Kiểm soát viên do Cổ đông đề cử và hướng dẫn Đại hội cách thức bầu Ban Kiểm soát. Theo đó, căn cứ Quy định tại Điều lệ và Quy chế bầu cử, việc bầu Kiểm soát viên sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu

Kết quả biểu quyết được Ban Kiểm phiếu công bố như sau:

3.7.1 Thông qua Báo cáo số 01/BC/ĐHĐCĐ/2024 của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT; Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2024 (chi tiết theo Báo cáo số 01/BC/ĐHĐCĐ/2024 đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu thu về	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
--	---

Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tức là ĐÃ ĐẠT tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

3.7.2. Thông qua Báo cáo số 02/BC/ĐHĐCĐ/2024 của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (chi tiết theo Báo cáo số 02/BC/ĐHĐCĐ/2024 đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu thu về	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tức là ĐÃ ĐẠT tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

3.7.3. Thông qua Báo cáo số 03/BC/ĐHĐCĐ/2024 của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS (chi tiết theo Báo cáo số 03/BC/ĐHĐCĐ/2024 đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu thu về	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Tổng số phiếu hợp lệ	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tức là ĐÃ ĐẠT tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

3.7.4. Thông qua Tờ trình số 01/TTr/ĐHĐCĐ/2024 về thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr/ĐHĐCĐ/2024 đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu thu về	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tức là ĐÃ ĐẠT tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

3.7.5. Thông qua Tờ trình số 02/TTr/ĐHĐCĐ/2024 về phân phối lợi nhuận năm 2023 (chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr/ĐHĐCĐ/2024 đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu thu về	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	8.500.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 85% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	1.500.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 8.500.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 85% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tức là ĐÃ ĐẠT tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

3.7.6. Thông qua Tờ trình số 03/TTr/ĐHĐCĐ/2024 về hoàn trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi và hoàn chia cổ tức của các năm: năm 2019, năm 2020, năm 2021, năm 2022 (chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr/ĐHĐCĐ/2024 đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu thu về	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	8.500.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 85% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	1.500.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 15% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 8.500.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 85% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tức là ĐÃ ĐẠT tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

3.7.7. Thông qua Tờ trình số 04/TTr/ĐHĐCĐ/2024 về Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 (chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr/ĐHĐCĐ/2024 đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu thu về	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tức là ĐÃ ĐẠT tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

3.7.8. Thông qua Tờ trình số 05/TTr/ĐHĐCĐ/2024 về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr/ĐHĐCĐ/2024 đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu thu về	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Trong đó:	
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tức là ĐÃ ĐẠT tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

3.7.9. Thông qua Tờ trình số 06/TTr/ĐHĐCĐ/2024 về bổ sung ngành, nghề kinh doanh (chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr/ĐHĐCĐ/2024 đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu thu về	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 10.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tức là ĐÃ ĐẠT tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

3.8. Bầu cử Kiểm soát viên:

Theo đó, căn cứ Quy định tại Điều lệ và Quy chế bầu cử, việc bầu Kiểm soát viên sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả biểu quyết như sau:

3.6.3 Kết quả bầu cử Kiểm soát viên

11. Thông qua việc bầu bổ sung Kiểm soát viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các thành viên sau đây:

- Bà Lương Thị Thu Hà: Kiểm soát viên
- Bà Nguyễn Thị Hương: Kiểm soát viên

VI. THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Thư ký đại hội trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước Đại hội.

Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và nghị quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 10.000.000 phiếu, đại diện cho 10.000.000 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 10.000.000 phiếu, đại diện cho 10.000.000 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành 10.000.000 cổ phần, 100% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0% trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%, căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Cuộc họp bế mạc vào hồi 10h45 cùng ngày.

Biên bản này do thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 12 trang đã được đọc và được ĐHCĐ thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của Pháp luật.

CHỦ TỌA

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

NGUYỄN THỊ THU THÙY