

Số: 03 /NQ/VN39/HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 -
lần 1 không thành công, tổ chức lần 2 ngày 26/4/2021**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 7/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/VN 39/HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phê duyệt Kế hoạch tổ chức, Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021.
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vinaconex39 lần 1 không thành công vì các điều kiện:
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty phát hành là : 30.000.000 cổ phần do 1266 cổ đông đang sở hữu.
 - Tổng số cổ đông mời tham dự là 1266 cổ đông, đại diện cho 30.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đến thời điểm họp, tổng số cổ đông tham dự 28 người, với số cổ phần sở hữu/đại diện: 11.012.900 cổ phần tương đương 36,71% so với số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Căn cứ Điều lệ công ty (khoản 1 Điều 18: số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội) với số cổ phần đại diện tham dự không đủ điều kiện tổ chức.
- Điều 2.** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vinaconex 39 lần 2 vào hồi 8h30' ngày 26 tháng 4 năm 2021.
- Điều 3.** Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần 2 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban/Đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đình Phong





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 09 giờ 20, ngày 19 tháng 4 năm 2021
- Địa điểm: Tầng 1, tòa nhà CT2A, KĐT mới Cổ Nhuế, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

2. Thành phần:

- | | | |
|-----------------------|--------------|----------------------|
| - Ông: Trần Văn Quy | GD Ban TCHC | - Trưởng ban |
| - Bà: Lê Thị Như Lan | CV Ban TCHC | - Ủy viên <i>lu</i> |
| - Ông: Vũ Tuấn Dũng | CV Ban KH-KT | - Ủy viên <i>ldf</i> |
| - Bà: Phạm Thanh Thủy | CV Ban TCKT | - Ủy viên <i>u</i> |

3. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty phát hành là 30.000.000 cổ phần;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là 30.000.000 cổ phần do 1266 cổ đông đang sở hữu .
- Tổng số cổ đông mời tham dự là 1266 cổ đông, đại diện cho 30.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự: **28** người, với số cổ phần sở hữu/đại diện: **11.012.900** Cổ phần tương đương **36,71** % nhỏ hơn 51%
Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Vinaconex 39 không đủ điều kiện để tiến hành.

Biên bản được lập vào hồi 09 giờ 20 ngày 19 tháng 04 năm 2021 và đã được đọc công khai trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Trần Văn Quy