

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành.
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 20/2018/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2018 tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2018.

Hôm nay, ngày 25 tháng 10 năm 2018, vào lúc 15h00, tại Hội trường Lầu 4 Trụ sở Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: **3700530696**, do Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 18/08/2003. Đăng ký thay đổi lần 20, ngày 18/01/2018. Địa chỉ: Đường ĐT.747, Khu Phố 7, P.Uyên Hưng, Thị Xã Tân Uyên, Bình Dương, đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

### I. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

#### 1. Giới thiệu thành phần tham dự:

Ông Nguyễn Văn Ngọc- Chánh VP.HĐQT tuyên bố lý do cuộc họp và giới thiệu Ban Tổ Chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

#### - Đoàn chủ tịch:

- Ông Hồ Anh Dũng – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội.
- Ông Mai Hữu Tín – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc: Thành viên

#### - HĐQT Và Ban Giám đốc Công ty gồm:

- Ông Vũ Xuân Dương – Thành viên HĐQT: Thành viên.
- Ông Nguyễn Trọng Hiếu – Thành viên HĐQT kiêm phó TGD thường trực: Thành viên.

#### - Ban thư ký:

- Ông Nguyễn Văn Ngọc – Chánh Văn phòng HĐQT
- Ông Bích Văn Đạo – Chuyên viên Pháp Chế

#### - Ban thẩm tra tư cách cổ đông kiêm Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Đình Khoa – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Xuân Thu – Thành viên
- Bà Phạm Thị Yến Nhi – Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm Phiếu.



## 2. Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Đình Khoa thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (Biên bản đính kèm):

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 214.592.025 cổ phần; và 15.815 cổ phần quỹ;
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 26/09/2018 là 3.958 cổ đông, đại diện cho 214.592.025 cổ phần và tương ứng với 214.576.210 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội (15h00), số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 70 cổ đông, đại diện 125.845.901 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 58,64 %.

*Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 2, Điều 23 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 58,64 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ phiên họp bất thường năm 2018 được phép tiến hành hợp pháp và hợp lệ.*

## 3. Phát biểu khai mạc đại hội của Chủ tịch HĐQT:

Ông Hồ Anh Dũng – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT phát biểu khai mạc đại hội.

## II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Ông Nguyễn Văn Ngọc thông báo chương trình Đại hội gồm những nội dung chính như sau:

1. **Vấn đề 01:** Ông Mai Hữu Tín- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình phương án sáp nhập công ty cổ phần, phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi và các vấn đề khác có liên quan.
2. **Vấn đề 02:** Ông Mai Hữu Tín- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình Dự Thảo Hợp đồng sáp nhập.
3. **Vấn đề 03:** Ông Hồ Anh Dũng- Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và đề nghị bầu thành viên HĐQT.
4. **Vấn đề 04:** Ông Hồ Anh Dũng- Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty năm 2018.
5. **Vấn đề 05:** Ông Nguyễn Văn Ngọc báo cáo về việc thay đổi tên công ty

## III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

**Vấn đề 01:** Thông qua Tờ trình Phương án nhận sáp nhập, Phương án phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi và các vấn đề khác có liên quan.

- Kết quả biểu quyết:
  - Tỷ lệ cổ phần tán thành: 99,95% (72 phiếu)
  - Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0,05% (1 phiếu)
  - Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0% (0 phiếu)

Căn cứ vào Thẻ lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội bất thường 2018, ĐHĐCĐ đã thông qua vấn đề 01.

**Vấn đề 02:** Thông qua Tờ trình Thông qua bản Dự thảo Hợp đồng sáp nhập

- Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100% (73 phiếu)
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0% (0 phiếu)
- Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0% (0 phiếu)

Căn cứ vào Thể lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội bất thường 2018, ĐHĐCĐ đã thông qua vấn đề 02.

**Vấn đề 03:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT;

- Kết quả biểu quyết:
  - Tỷ lệ cổ phần tán thành: 99,92% (72 phiếu)
  - Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0% (0 phiếu)
  - Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0% (0 phiếu)

Căn cứ vào Thể lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội bất thường 2018, ĐHĐCĐ đã thông qua vấn đề 03.

**Vấn đề 04:** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty năm 2018;

- Kết quả biểu quyết:
  - Tỷ lệ cổ phần tán thành: 99,92% (72 phiếu)
  - Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0% (0 phiếu)
  - Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0,08% (1 phiếu)

Căn cứ vào Thể lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội bất thường 2018, ĐHĐCĐ đã thông qua vấn đề 04.

**Vấn đề 05:** Thông qua Báo cáo về việc thay đổi tên Công ty;

- Kết quả biểu quyết:
  - Tỷ lệ cổ phần tán thành: 99,92% (72 phiếu)
  - Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0% (0 phiếu)
  - Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0,08% (1 phiếu)

Căn cứ vào Thể lệ biểu quyết và kết quả biểu quyết tại Đại hội bất thường 2018, ĐHĐCĐ đã thông qua vấn đề 05.

Ông Nguyễn Văn Ngọc đọc toàn văn Biên bản và Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, phiên họp bất thường năm 2018 trước đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết và không có ý kiến.

Đại hội kết thúc vào lúc 17h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN VĂN NGỌC

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT

HỒ ANH DŨNG

