

Số: 395/BB-ĐHĐCĐ

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 14 tháng 9 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.

Hôm nay, vào 8 giờ 00 phút ngày 14 tháng 9 năm 2020, tại số 11 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu – trụ sở chính của Công ty Cổ phần Công Trình Giao Thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Mã số doanh nghiệp 3500102541, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI.

- Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT).
- Ban Tổng Giám đốc.
- Ban Kiểm soát.
- Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.
- Chủ tọa: Ông Võ Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

1. Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
3. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
4. Tờ trình thông qua mức thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019;
5. Tờ trình thông qua mức thưởng cho người quản lý năm 2019;
6. Tờ trình thông qua kế hoạch thưởng cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020;
7. Tờ trình thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng Quản trị năm 2020;
8. Tờ trình thông qua việc chi tiền lương tháng thứ 13 cho toàn thể CB, CNV, Người lao động trong Công ty năm 2020.
9. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.
10. Tờ trình về việc phê duyệt quyết toán đơn giá và quỹ tiền lương năm 2019, kế hoạch đơn giá và quỹ tiền lương năm 2020.
11. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
12. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.



III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.

1. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông.

- Ông Nguyễn Hồng Phong – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 7.800.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty là 88 cổ đông.

Tổng số cổ đông /đại diện cổ đông dự họp là 55 cổ đông (trong đó có mặt dự họp 26 cổ đông, cổ đông ủy quyền là 33 cổ đông) - đại diện cho 90,88% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty - với tổng số phiếu biểu quyết: 7.088.628 phiếu (*có Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đính kèm*).

2. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn:

- Ông Lê Khắc Võ – Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.

Chủ tịch đoàn gồm:

1. Ông Võ Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn;
2. Ông Lại Minh Tiến – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc;
3. Ông Trần Nguyên Duân – Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc;
4. Ông Hà Tiến Sáng – Thành viên HĐQT – Kế Toán trưởng Công ty;
5. Ông Nguyễn Tân Thời – Thành viên HĐQT – GD Công ty TNHH Xây lắp và Dịch vụ Tân Thịnh – Cổ đông chiến lược.

Thư ký đoàn gồm:

1. Ông Nguyễn Minh Hòa – Chuyên viên phòng HC-QT - Thư ký HĐQT.
2. Bà Trần Thị Thuy – Chuyên viên phòng HC-QT.

Các Cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết đồng ý danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn do Ban Tổ chức giới thiệu đạt 7.088.628 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Hội đồng quản trị trình bày các báo cáo trước Đại hội.

- Ông Trần Nguyên Duân – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội đã biểu quyết với số phiếu 7.088.628 đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Ông Lại Minh Tiến – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

- Ông Hà Tiến Sáng – Thành viên Hội đồng Quản trị - Kế toán trưởng thông qua các Tờ trình:

- + Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- + Tờ trình thông qua mức thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019;
- + Tờ trình thông qua mức thưởng cho người quản lý năm 2019;
- + Tờ trình thông qua kế hoạch thưởng cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020;

- + Tờ trình thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng Quản trị năm 2020;
- + Tờ trình thông qua việc chi tiền lương tháng thứ 13 cho toàn thể CB, CNV, Người lao động trong Công ty năm 2020.
- + Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.
- + Tờ trình về việc phê duyệt quyết toán đơn giá và quỹ tiền lương năm 2019, kế hoạch đơn giá và quỹ tiền lương năm 2020.
- Ông Lại Minh Tiến – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thông qua Tờ trình:

+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

4. Đoàn Chủ tịch tiếp thu và giải đáp kiến nghị của Cổ đông.

- Các ý kiến của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp:

Cổ đông Mai Đức Dũng có ý kiến về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hằng năm ngay sau khi có báo cáo tài chính đã được kiểm toán để sớm có kế hoạch định hướng phát triển sản xuất kinh doanh cho năm tiếp theo.

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu và giải đáp ý kiến, thắc mắc của Cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên hằng năm để tổ chức được phải có sự đồng ý cho phép của Chủ sở hữu là UBND tỉnh. Sau khi có báo cáo tài chính Công ty xây dựng các văn bản trình UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo, việc xin ý kiến thông qua các Sở chuyên môn nên cũng mất nhiều thời gian. Hội đồng quản trị Công ty xin tiếp thu ý kiến của cổ đông và trong các năm sau sẽ phối hợp với các Sở chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo sớm để tổ chức Đại hội đúng thời gian quy định.

5. Biểu quyết thông qua Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng Quản trị.

a. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giờ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.088.628 phiếu/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu tán thành: 7.088.628 phiếu/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)

b. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán theo tờ trình số 378/TTr-HĐQT.CTGT ngày 07 tháng 9 năm 2020 của HĐQT:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giờ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.088.628 phiếu/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu tán thành: 7.088.628 phiếu/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)

c. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020 theo tờ trình số 379/TTr-HĐQT.CTGT ngày 07 tháng 9 năm 2020 của HĐQT:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giờ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.088.628 phiếu/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu tán thành: 7.088.628 phiếu/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)

d. Thông qua việc thưởng cho HĐQT, BKS năm 2019 theo tờ trình số 380/TTr-HĐQT.CTGT ngày 07 tháng 9 năm 2020 của HĐQT:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giờ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.088.628 phiếu/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu tán thành: 7.088.628 phiếu/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)

e. Thông qua việc thưởng cho viên chức quản lý năm 2019 theo tờ trình số 381/TTr-HĐQT.CTGT ngày 07 tháng 9 năm 2020 của HĐQT:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giờ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.088.628 phiếu/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu tán thành: 7.088.628 phiếu/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)

g. Thông qua kế hoạch thưởng cho HĐQT và BKS năm 2020 theo tờ trình số 382/TTr-HĐQT.CTGT ngày 07 tháng 9 năm 2020 của HĐQT:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giờ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.088.628 phiếu/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu tán thành: 7.088.628 phiếu/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)

h. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020 theo tờ trình số 383/TTr-HĐQT.CTGT ngày 07 tháng 9 năm 2020 của HĐQT:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giờ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.088.628 phiếu/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu tán thành: 7.088.628 phiếu/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)

i. Thông qua việc chi tiền lương tháng thứ 13 cho toàn thể CB, CNV, Người lao động trong Công ty năm 2020 theo tờ trình số 384/TTr-HĐQT.CTGT ngày 07 tháng 9 năm 2020 của HĐQT:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giờ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.088.628 phiếu/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu tán thành: 7.088.628 phiếu/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)

j. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 theo tờ trình số 385/TTr-HĐQT.CTGT ngày 07 tháng 9 năm 2020 của HĐQT:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giờ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.088.628 phiếu/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu tán thành: 7.088.628 phiếu/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)

k. Phê duyệt quyết toán đơn giá và quỹ tiền lương năm 2019 và kế hoạch đơn giá và quỹ tiền lương năm 2020 theo tờ trình số 386/TTr-HĐQT.CTGT ngày 07 tháng 9 năm 2020 của HĐQT:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giờ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.088.628 phiếu/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu tán thành: 7.088.628 phiếu/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)

l. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo tờ trình số 387/TTr-HĐQT.CTGT ngày 07 tháng 9 năm 2020 của HĐQT:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giờ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.088.628 phiếu/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu tán thành: 7.088.628 phiếu/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)

*** Trước khi chuyển sang phần Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát có 05 cổ đông tham dự họp xin vắng mặt:**

1. Cổ đông Mai Minh Lượng.
2. Cổ đông Nguyễn Hồng Phê.
3. Cổ đông Nguyễn Tuấn Trường.
4. Cổ đông Lê Thị Kim Hương.
5. Cổ đông Nguyễn Tấn Tài.

Tổng số cổ đông /đại diện cổ đông dự họp còn lại 47 cổ đông (trong đó có mặt dự họp 21 cổ đông, cổ đông ủy quyền là 30 cổ đông) - đại diện cho 89,159% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty - với tổng số phiếu biểu quyết: 6.954.428 phiếu

6. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

a. Ông Võ Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT:

- Thông qua Tờ trình số 388/TTr-HĐQT.CTGT ngày 07 tháng 9 năm 2020 của HĐQT về việc miễn nhiệm và giới thiệu thành viên Ban Kiểm soát.
- Thông qua Tờ trình số 389/TTr-HĐQT.CTGT ngày 07 tháng 9 năm 2020 của HĐQT về việc miễn nhiệm và giới thiệu thành viên HĐQT.

b. Ông Võ Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT:

- Lấy ý kiến biểu quyết về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Quang San.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giơ phiếu cổ đông.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.954.428 phiếu/6.954.428 phiếu (tỷ lệ 100%)

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/6.954.428 phiếu (tỷ lệ 0%)

- Tổng số phiếu tán thành: 6.954.428 phiếu/6.954.428 phiếu (tỷ lệ 100%)

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/6.954.428 phiếu (tỷ lệ 0%)

- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)

- Lấy ý kiến biểu quyết về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Tân Thời.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giơ phiếu cổ đông.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.954.428 phiếu/6.954.428 phiếu (tỷ lệ 100%)

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/6.954.428 phiếu (tỷ lệ 0%)

- Tổng số phiếu tán thành: 6.954.428 phiếu/6.954.428 phiếu (tỷ lệ 100%)

- Tổng số phiếu không tán thành: 0/6.954.428 phiếu (tỷ lệ 0%)

- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)

c. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ông Võ Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT trình bày và điều khiển Đại hội thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024:

Căn cứ Biên bản bản số: 194/BB-HĐQT ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Văn bản số 8834/UBND-SNV ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tham gia ý kiến, biểu quyết, quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhiệm kỳ 2019-2024 tại Công ty cổ phần công trình giao thông tỉnh.

Giới thiệu ông Nguyễn Quang San, sinh năm 1972; Quê quán: Bình Định; Giám đốc Xí nghiệp bê tông nhựa nóng Châu Pha thuộc Công ty cổ phần công trình giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Giới thiệu ông Trần Hữu Tình, sinh năm 1973; Quê quán: Quảng Ngãi, Giám đốc Công ty cổ phần công trình giao thông và đô thị Côn Đảo (Công ty con) đề cử đề bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Sau khi ông Võ Minh Tuấn giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ông Nguyễn Quang San

đã có đơn xin không tham gia ứng cử thành viên HĐQT vì lý do cá nhân (Kèm theo Đơn xin không tham gia ứng cử thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quang San)

Sau khi thảo luận Đại hội đã thống nhất biểu quyết:

* Đại hội đã thống nhất biểu quyết đề khuyết 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 với số phiếu biểu quyết 6.954.428 phiếu/6.954.428 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội, do không chuẩn bị kịp thời nhân sự thay thế để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chuẩn bị nhân sự trình UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo và trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp kế tiếp để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

* Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Trần Hữu Tình với số phiếu biểu quyết 6.954.428 phiếu/6.954.428 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

d. Thông qua Ban Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024:

Ông Võ Minh Tuấn giới thiệu và điều khiển Đại hội thông qua danh sách Ban Bầu cử gồm:

1. Ông Nguyễn Hồng Phong – Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng Ban;
2. Bà Huỳnh Thị Phụng – Thành viên Ban Kiểm soát – Thành viên;
3. Ông Mai Đức Dũng – Trưởng phòng Kỹ thuật – Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 với số phiếu biểu quyết 6.954.428 phiếu/6.954.428 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

e. Kết quả kiểm phiếu:

Căn cứ Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử đã Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông qua. Kết quả bầu thành viên BKS như sau:

Ông Trần Hữu Tình – đạt 6.954.378 phiếu/6.954.428 phiếu chiếm tỷ lệ 99,99%. Như vậy, ông Trần Hữu Tình trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 -2024.

6. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Ông Lại Minh Tiến trình bày Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giơ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.954.428 phiếu/6.954.428 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/6.954.428 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu tán thành: 6.954.428 phiếu/6.954.428 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/6.954.428 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)

7. Thông qua Biên bản Đại hội.

Ông Nguyễn Minh Hòa thay mặt đoàn thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng giờ phiếu cổ đông.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.954.428 phiếu/6.954.428 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/6.954.428 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu tán thành: 6.954.428 phiếu/6.954.428 phiếu (tỷ lệ 100%)
- Tổng số phiếu không tán thành: 0/6.954.428 phiếu (tỷ lệ 0%)
- Tổng số phiếu không có ý kiến/ý kiến khác: 0/7.088.628 phiếu (tỷ lệ 0%)

Biên bản được lập tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 vào hồi 11 giờ 10 phút ngày 14 tháng 9 năm 2020.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Nguyễn Minh Hòa

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Võ Minh Tuấn