

Số
/CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2021

**(Dự thảo) BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHI MINH**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh (Mã CK: HMS)

Trụ sở chính: 381 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội

Giấy Chứng nhận ĐKDN: số 0103010768 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09 tháng 02 năm 2006, mã số doanh nghiệp số 0100105077 đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 25 tháng 06 năm 2018

Thời gian: 8 giờ 30 thứ ngày 08 tháng 06 năm 2021

Hình thức tổ chức họp: Họp trực tuyến

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Cổ đông của Công ty CP xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh theo danh sách lập tại ngày 27/04/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

PHẦN I:

I. PHẦN ĐẠI HỘI TRÙ BỊ

Ông Nguyễn Thế Cảnh – Trưởng Ban tổ chức điều hành phần Đại hội trù bị với các nội dung sau:

1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm:

Ông Phạm Minh Đức	Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội
Ông Đoàn Văn Khang	Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên
Ông Đỗ Việt Thi	Thành viên HĐQT – Thành viên

2. Giới thiệu đoàn thư ký gồm:

Bà Ngô Kim Dung	Người được UQ CBTT – Trưởng đoàn
Ông Nguyễn Đăng Tuấn	Phó TGD – Thành viên

3. Thông qua Ban kiểm phiếu và ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên:

Ông/Bà:.....	Trưởng ban
Ông/Bà:	Thành viên
Ông/Bà:	Thành viên

4. Thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội

II. PHẦN ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC

1. Khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Thế Cảnh – Trưởng Ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu

2. Báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Người báo cáo: Ông – Trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu

Nội dung chính của báo cáo:

- Cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 27/04/2021 sở hữu 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Cổ đông tham dự Đại hội: Báo cáo tại thời điểm 08h30 ngày 08/06/2021: Số lượng đại biểu tham dự là đại biểu (cổ đông và đại diện cổ đông theo ủy quyền) sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội

3. Diễn biến đại hội:

3.1. Ông Phạm Minh Đức – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban lãnh đạo Công ty tổng kết công tác SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021;

3.2. Bà Phạm Thu Lan – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020

3.3. Ông Phạm Minh Đức – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình trước Đại hội đề nghị thông qua các vấn đề sau:

Tờ trình số 1

- Thông qua Báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban lãnh về Tổng kết công tác SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021, Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020; Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- Thông quan kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021

- Thông qua việc tiếp tục tham gia góp vốn đầu tư tại Dự án khi dân cư TTT tại Khoái Châu, Hưng Yên

- Thông qua việc đầu tư dự án CCN Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân, Hưng Yên
- Thông qua việc hợp tác đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng khu nhà ở để bán cho cán bộ chiến sĩ cục 682 nay là cục A07 – Bộ công an tại xã Cổ Bi”
- Thông qua việc chi trả thù lao cho hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2021
- Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán được Ban kiểm soát đề xuất gồm:
 - + Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
 - + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY
 - + Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
- Thông qua việc sửa đổi quy chế quản trị Công ty, quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty, quy chế làm việc của Ban kiểm soát công ty

Tờ trình số 2

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

3.4. Phần thảo luận của các cổ đông:

a. Ý kiến của cổ đông:

Ý kiến 1:

Ý kiến 2:

b. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đã giải đáp như sau (tóm tắt)

-

-

3.5. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu thông qua nội dung các tờ trình

3.6. Phần Bầu cử: Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Minh Đức – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Tờ trình (Tờ trình số 3) trước Đại hội đề nghị thông qua các vấn đề sau:

a. Thông qua việc chốt danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

b. Đoàn chủ tịch điều hành đề Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Ban kiểm phiếu Công bố kết quả Biên bản kiểm phiếu thông qua nội các tờ trình

1.1. Nội dung 01: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban lãnh đạo Công ty, Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm: Tính trên số CP biểu quyết dự họp
 - Tổng số phiếu tán thành: đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp
 - Tổng số phiếu không tán thành: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp
- Như vậy Nội dung 01 được thông qua với tỉ lệ%**

1.2. Nội dung 02: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm: Tính trên số CP biểu quyết dự họp
 - Tổng số phiếu tán thành: đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp
 - Tổng số phiếu không tán thành: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp
- Như vậy Nội dung 02 được thông qua với tỉ lệ%**

1.3. Nội dung 03: Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm: Tính trên số CP biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu tán thành: đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: CP biểu quyết,

chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 03 được thông qua với tỉ lệ%

1.4. Nội dung 04: Thông qua việc tiếp tục tham gia góp vốn đầu tư Dự án Khu dân cư TTT tại Khoái Châu – Hưng Yên

Phần biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm: Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu tán thành: đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 04 được thông qua với tỉ lệ%

1.5. Nội dung 05: Thông qua việc đầu tư dự án Cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão – Nghĩa Dân, Hưng Yên

Phần biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm: Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu tán thành: đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 05 được thông qua với tỉ lệ%

1.6. Nội dung 06: Thông qua việc hợp tác đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng khu nhà ở cho cán bộ chiến sỹ Cục 682 nay là cục A07- Bộ công an tại xã Cổ Bi”

Phần biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm: Tính trên số CP biểu quyết dự họp
 - Tổng số phiếu tán thành: đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp
 - Tổng số phiếu không tán thành: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp
- Như vậy Nội dung 06 được thông qua với tỉ lệ%**

1.7. Nội dung 07: Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm: Tính trên số CP biểu quyết dự họp
 - Tổng số phiếu tán thành: đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp
 - Tổng số phiếu không tán thành: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp
- Như vậy Nội dung 07 được thông qua với tỉ lệ%**

1.8. Nội dung 08: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm: Tính trên số CP biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu tán thành: đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 08 được thông qua với tỉ lệ%

1.9. Nội dung 09: Thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Kết quả như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm: Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu tán thành: đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 09 trên tờ trình được thông qua với tỉ lệ%

1.10. Nội dung 10: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm: Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu tán thành: đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 10 được thông qua với tỉ lệ%

1.11. Nội dung 11: Thông qua quy chế quản trị Công ty, quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, Quy chế làm việc của Ban kiểm soát Công ty

Phản biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm: Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu tán thành: đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không tán thành: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

- Tổng số phiếu không hợp lệ: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Như vậy Nội dung 11 được thông qua với tỉ lệ%

2. Kết quả bầu cử

Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

2.1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2016:

Tổng số phiếu phát ra: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu thu về: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu hợp lệ: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không thu về: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Kết quả cụ thể:

Ông/ Bà: Số phiếu bầu, chiếm.....% tính trên số CP biểu quyết dự họp

Ông/ Bà: Số phiếu bầu, chiếm.....% tính trên số CP biểu quyết dự họp

Ông/ Bà: Số phiếu bầu, chiếm.....% tính trên số CP biểu quyết dự họp

Ông/ Bà: Số phiếu bầu, chiếm.....% tính trên số CP biểu quyết dự họp

Ông/ Bà: Số phiếu bầu, chiếm.....% tính trên số CP biểu quyết dự họp

tính trên số CP biểu quyết dự họp

Ông/ Bà: Số phiếu bầu, chiếm.....% tính trên số CP biểu quyết dự họp

Danh sách thành viên trúng cử Hội đồng quản trị tình theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

Ông/ Bà:

Ông/ Bà:

Ông/ Bà:

Ông/ Bà:

Ông/ Bà:

2.2. Kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

Tổng số phiếu phát ra: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu thu về: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu hợp lệ: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không thu về: CP biểu quyết, chiếm:% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Kết quả cụ thể:

Ông/ Bà: Số phiếu bầu, chiếm.....% tính trên số CP biểu quyết dự họp

Ông/ Bà: Số phiếu bầu, chiếm.....% tính trên số CP biểu quyết dự họp

Ông/ Bà: Số phiếu bầu, chiếm.....% tính trên số CP biểu quyết dự họp

Ông/ Bà: Số phiếu bầu, chiếm.....% tính trên số CP biểu quyết dự họp

Danh sách thành viên trúng cử Ban kiểm soát tình theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp:

Ông/ Bà:

Ông/ Bà:

Ông/ Bà:

3. Hội đồng quản trị họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bầu Tổng giám đốc, Kế toán trưởng,

Kết quả như sau:

.....

4. Ban kiểm soát họp phiên thứ nhất để bầu Trưởng ban kiểm soát kết quả bầu cử như sau:

.....

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Biên bản này được lập vào hồi ngày 08/6/2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn với sự tán thành của ... đại biểu tham dự đại hội.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

Ngô Kim Dung