

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN**

Thời gian: Bắt đầu hồi 8 giờ 05 phút, ngày 25 tháng 7 năm 2020

Địa điểm: Tại trụ sở Công ty, số 25, ngõ 66 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Nội dung: Theo chương trình và nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã gửi cho các cổ đông.

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Vũ Thế Anh - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm lập danh sách tổ chức ĐHCĐ là 91 cổ đông, tương ứng với 2.725.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến thời điểm 8 giờ 05 phút ngày 25/7/2020, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 76 cổ đông, trong đó:

- + Tham dự trực tiếp/đại diện: 48 cổ đông
- + Tham dự thông qua uỷ quyền: 28 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 2.654.830 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 97,42 % vốn điều lệ. Đủ điều kiện tiến hành đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3. Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

*** Đoàn chủ tịch ĐH gồm:**

- | | | |
|--------------------------|------------------------------------|------------|
| 1. Ông Lê Văn Quân | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông Trần Chí Dũng | Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Hồng Trung | Thành viên HĐQT - PGĐ Công ty | Thành viên |

*** Kết quả biểu quyết:** Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.654.830 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

*** Ban thư ký Đại hội gồm**

- | | | |
|---------------------------|-------------|------------|
| 1. Ông Đàm Thanh Sơn | Phòng KT-KT | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh | Phòng KT-KT | Thành viên |

Kết quả biểu quyết: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.654.830 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu.

*** Ban kiểm phiếu ĐH gồm:**

- | | | |
|--------------------------|----------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Vũ Thế Anh | Phòng KT-KT | Trưởng ban |
| 2. Ông Đỗ Như Tùng | Phòng Khảo sát | Thành viên |
| 3. Ông Đào Vũ Lực | Phòng TCLĐHC | Thành viên |

Kết quả biểu quyết: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.654.830 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của đại hội:

Chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn theo tài liệu đã gửi cho các cổ đông.

Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn bằng thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.654.830 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Chủ tọa giới thiệu ông Nguyễn Hồng Trung - Thành viên HĐQT- Phó giám đốc Công ty trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.654.830 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Trần Chí Dũng - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày:

Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

2. Ông Lê Văn Quân - Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;

- Tờ trình v/v bàn giao xe ô tô quân sự cho Tổng công ty xây dựng Trường Sơn quản lý.

- Tờ trình v/v bàn giao đất quốc phòng và tài sản trên đất cho Tổng công ty xây dựng Trường Sơn quản lý.

3. Ông Nguyễn Hồng Trung - Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch 2020;
- Tờ trình quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2019 và KH năm 2020.

4. Ông Nguyễn Văn Long - Trưởng ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH

Chủ tọa đề nghị các cổ đông thảo luận về các nội dung, tờ trình được trình bày tại đại hội. Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.583.901 cổ phần, chiếm 97,3 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.599.162 cổ phần, chiếm 97,9% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.651.330 cổ phần, chiếm 99,87% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.652.330 cổ phần, chiếm 97,91% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.644.160 cổ phần, chiếm 99,6% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Thông qua quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2019 và KH năm 2020: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.577.031 cổ phần, chiếm 97,07% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.600.162 cổ phần, chiếm 97,94% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Thông qua việc bàn giao xe ô tô quân sự cho Tổng công ty xây dựng Trường Sơn quản lý: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.194.151 cổ phần, chiếm 94,39% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

720
TY
AN
AN
SON
TP.

9. Thông qua việc bàn giao đất quốc phòng và tài sản trên đất cho Tổng công ty xây dựng Trường Sơn quản lý: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.189.152 cổ phần, chiếm 94% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

IV. Phó Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn Cao Quang Chiến phát biểu ý kiến.

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Chủ tọa giới thiệu bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thay mặt ban thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội, ông Đàm Thanh Sơn - Thay mặt ban thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Thông qua Nghị quyết đại hội: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.654.830 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Thông qua Biên bản đại hội: Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.654.830 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được lập tại Đại hội vào lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 04 trang được lập thành 02 bản.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Ngọc Anh



Lê Văn Quân