

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN

I. Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn; địa chỉ trụ sở chính, số 25, ngõ 66 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội; MSDN: 0100735720;

II. Thời gian họp: Bắt đầu hồi 8 giờ 05 phút, ngày 09 tháng 7 năm 2021;

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

IV. Chương trình và nội dung cuộc họp:

IV.1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội.

Ông Nguyễn Xuân Hiệp - 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 Xuân Hiệp - 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 96 cổ đông, tương ứng với 2.725.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến thời điểm 8 giờ 05 phút ngày 09/7/2021, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **63** cổ đông, trong đó:

+ Tham dự trực tiếp/đại diện: **44** cổ đông

+ Tham dự thông qua uỷ quyền: **19** cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu **2.530.322** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **92,855 %** 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 Nguyễn Hồng Trung - Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa

2. Ông Trần Chí Dũng - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty

Thành viên

3. Ông Nguyễn Văn Trường - Thành viên HĐQT - PGĐ Công ty

Thành viên

Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua đoàn chủ tịch đại hội là **2.530.322** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



*** Ban thư ký Đại hội gồm**

- | | | |
|----------------------------|-------------|------------|
| 1. Ông Lê Đức Thành | Phòng ĐC-TV | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang | Phòng TK2 | Thành viên |

*** Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua ban thư ký đại hội là **2.530.322** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

*** Ban kiểm phiếu ĐH gồm:**

- | | | |
|--------------------------|------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Tiến Long | Phòng TK2 | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Yến Hoa | Phòng TCKT | Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Thoa | Phòng TCKT | Thành viên |

Kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua ban kiểm phiếu đại hội là **2.530.322** 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 2021 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 2021 Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn bằng thẻ biểu quyết.

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua Chương trình làm việc của Đại hội là **2.530.322** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Chủ tọa giới thiệu ông Nguyễn Văn Trường - 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.

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua Quy chế làm việc của Đại hội là **2.530.322** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

IV.2. 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 2020 và kế hoạch năm 2021.

- Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty.

- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch 2021;

- Tờ trình quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2020 và KH năm 2021.

2. Ông Nguyễn Hồng Trung - Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020;
- Tờ trình sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty năm 2018;
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

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

- Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

V. 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 và biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số phiếu hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu không hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không có ý kiến	Tỉ lệ %
2.530.322	2.530.322	100	0	0	2.530.322	100	0	0	0	0

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 là 2.530.322 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT:

Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số phiếu hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu không hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không có ý kiến	Tỉ lệ %
2.530.322	2.530.322	100	0	0	2.530.322	100	0	0	0	0

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT là 2.530.322 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020:

Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số phiếu hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu không hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không có ý kiến	Tỉ lệ %

2.530.322	2.530.322	100	0	0	2.509.052	99,16	0	0	21.270	0,84
-----------	-----------	-----	---	---	-----------	-------	---	---	--------	------

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020 là 2.509.052 cổ phần, chiếm 99,16 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số phiếu hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu không hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không có ý kiến	Tỉ lệ %
2.530.322	2.530.322	100	0	0	2.530.322	100	0	0	0	0

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán là 2.530.322 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số phiếu hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu không hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không có ý kiến	Tỉ lệ %
2.530.322	2.530.322	100	0	0	2.528.522	99,93	1.800	0,07	0	0

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021 là 2.528.522 cổ phần, chiếm 99,93 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Thông qua quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2020 và KH năm 2021:

Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số phiếu hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu không hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không có ý kiến	Tỉ lệ %
2.530.322	2.530.322	100	0	0	2.530.322	100	0	0	0	0

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2020 và KH năm 2021 là 2.530.322 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021:

Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số phiếu hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu không hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không có ý kiến	Tỉ lệ %
2.530.322	2.530.322	100	0	0	2.530.322	100	0	0	0	0

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021 là 2.530.322 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Thông qua tờ trình sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty năm 2018:

Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số phiếu hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu không hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không có ý kiến	Tỉ lệ %
2.530.322	2.530.322	100	0	0	2.530.322	100	0	0	0	0

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua tờ trình sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty năm 2018 là 2.530.322 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

9. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Hoạt động đo đạc và bản đồ;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số phiếu hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu không hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không có ý kiến	Tỉ lệ %
2.530.322	2.530.322	100	0	0	2.530.322	100	0	0	0	0

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty là 2.530.322 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

10. Thông qua tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty:

Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số phiếu hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu không hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không có ý kiến	Tỉ lệ %

Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số phiếu hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu không hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không có ý kiến	Tỉ lệ %
2.530.322	2.530.322	100	0	0	2.509.052	99,16	0	0	21.270	0,84

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty là 2.509.052 cổ phần, chiếm 99,16 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

11. Thông qua tờ trình:

11.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số phiếu hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu không hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không có ý kiến	Tỉ lệ %
2.530.322	2.530.322	100	0	0	2.522.622	99,7	0	0	7.700	0,3

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành miễn nhiệm thành viên HĐQT là 2.522.622 cổ phần, chiếm 99,7 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

11.2. Miễn thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số phiếu hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu không hợp lệ	Tỉ lệ %	Số phiếu tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không tán thành	Tỉ lệ %	Số phiếu không có ý kiến	Tỉ lệ %
2.530.322	2.530.322	100	0	0	2.522.622	99,7	0	0	7.700	0,3

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành miễn nhiệm thành viên BKS là 2.522.622 cổ phần, chiếm 99,7 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

12. Ban Kiểm phiếu thông qua biên bản kiểm phiếu bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, kết quả bầu cử bằng phiếu bầu cử:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Nguyễn Văn Tước	2.531.052	100,03 %
2	Nguyễn Thị Ngân	2.450.040	96,8 %
3	Nguyễn Thị Cúc	2.435.970	96,3 %

Ban Kiểm soát đã họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát, kết quả bầu bằng phiếu bầu, 3/3 thành viên Ban Kiểm soát bằng 100% đồng ý bầu bà Nguyễn Thị Cúc làm Trưởng Ban Kiểm soát.



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

Chủ tọa giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Trang - Thay mặt ban thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội, ông Lê Đức Thành - 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.

- Thông qua Nghị quyết đại hội bằng thẻ biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết đại hội là 2.530.322 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Thông qua Biên bản đại hội bằng thẻ biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành thông qua biên bản đại hội là 2.530.322 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 11 giờ 30 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 07 trang được lập thành 02 bản.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Trang



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Hồng Trung