

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Hôm nay, ngày 28 tháng 10 năm 2020, tại Hội trường lớn Bưu Điện Hà Nội.

Địa chỉ: Số 75 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Công ty Cổ phần HACISCO đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Nội dung của đại hội bao gồm các vấn đề sau:

1. Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu.
2. Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu.
3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình đại hội; Giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, thư ký đoàn.
4. Thông qua quy chế đại hội và giới thiệu Ban Kiểm phiếu.
5. Thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử
6. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2020; Dự kiến kết quả SXKD năm 2020.
7. Cổ đông phát biểu ý kiến.
8. Biểu quyết thông qua nội dung bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị.
9. Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Công bố kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.
10. Thông qua nghị quyết đại hội.
11. Bế mạc đại hội.

I. THÀNH PHẦN:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.
2. Các thành viên Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
3. Các cổ đông sở hữu và được ủy quyền.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Nội dung 1: Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, gồm có:

1. Ông Phạm Quang Dũng – Phó Tổng giám đốc : Trưởng Ban
2. Bà Hà Thu Nga - Trưởng phòng TC-HC : Ủy viên
3. Bà Phan Thu Hà - Chuyên viên phòng TC-HC : Ủy viên

Nội dung 2: Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Quang Dũng, Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020. Công ty Cổ phần Hacisco. Thực tế đến dự Đại hội có.... cổ đông và cổ đông được ủy quyền đại diện cho..... cổ phần bằng% vốn điều lệ của Công ty (7.800.000 cổ phần, vì 200.000 phần thuộc cổ phiếu quỹ Công ty mua không có quyền biểu quyết).

Nội dung 3: Tuyên bố lý do, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, thông qua chương trình đại hội:

Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Ông Đinh Tiến Vịnh | Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty. |
| 2. Ông Hà Phú Thịnh | Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (hiện là thành viên HĐQT). |
| 3. Ông Nguyễn Hoài Nam | Ủy viên HĐQT |

Ban thư ký:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Bà Nguyễn Thị Xuân Anh | Chuyên viên CNCT Công ty – Trưởng ban. |
| 2. Ông Nguyễn Mạnh Cường | Thư ký TGD - Chuyên viên Phòng KH- KT - Ủy viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua ...%.

Nội dung 4: Thông qua Quy chế đại hội và giới thiệu Ban Kiểm phiếu

Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội thông qua Quy chế đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua%.

Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu giúp Đại hội trong quá trình thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình.

Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ông Tường Tuấn Long, Phó Tổng giám đốc | : Trưởng Ban. |
| 2. Ông Đỗ Viết Hưng, Giám đốc Xí nghiệp số 3 | : Ủy viên. |
| 3. Bà Phan Thu Hà, Chuyên viên Phòng TC-HC | : Ủy viên. |

Đại hội đã biểu quyết thông qua 1.....%.

Nội dung 5: Thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử

Đại hội đã nghe ông Tường Tuấn Long - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế biểu quyết và bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua%.

Nội dung 6: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2020; Dự kiến kết quả SXKD năm 2020:

Ông Đinh Tiến Vịnh, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 và dự kiến kết quả SXKD năm 2020.

*** Kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2020:**

Nội dung 7: Cổ đông phát biểu, thảo luận nội dung của chương trình đại hội:

Ông Đinh Tiến Vịnh:

Xin mời các quý vị cổ đông tham gia phát biểu ý kiến về nội dung Tổng giám đốc vừa báo cáo và thông qua tại đại hội cũng như có ý kiến đóng góp cho sự phát triển của công ty....

***Ý kiến của cổ đông:.....**

Nội dung 8: Trình đại hội bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

Ông Nguyễn Hoài Nam công bố danh sách ứng cử viên bầu thay thế, bổ sung vào Ban Hội đồng quản trị như sau:

Danh sách ứng cử viên bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị:

1.

2.

Đại hội đã biểu quyết thông qua%.

Ông Tường Tuấn Long: Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn phương thức biểu quyết các vấn đề Đại hội đã nêu và hướng dẫn bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

III. NỘI DUNG THÔNG QUA BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

Tổng số phiếu phát ra: phiếu tương ứng với cổ phần

Tổng số phiếu thu về: phiếu tương ứng với cổ phần chiếm%

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

1. Thông qua việc bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

Số phiếu hợp lệ là phiếu tương ứng cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ là phiếu tương ứng cổ phần chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu đồng ý : ... phiếu tương ứngcổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý :phiếu tương ứng cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

+ Số phiếu không ý kiến : phiếu tương ứng cổ phần chiếm tỷ lệ% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021

Số phiếu hợp lệ làphiếu tương ứngphiếu bầu chiếm% tổng số phiếu bầu tại đại hội.

Số phiếu không hợp lệ làphiếu tương ứng phiếu bầu chiếm% tổng số phiếu bầu tại đại hội.

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HACISCO nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Ông Trần Nam Phương Tổng phiếu bầu Tỷ lệ%

2. Tổng phiếu bầu Tỷ lệ%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Ông đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO nhiệm kỳ 2016-2021.



IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Đại hội đã thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Hacisco. Đại hội đã biểu quyết thông qua: ... %.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội kết thúc lúc ... giờ ... phút, ngày 28 tháng 10 năm 2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN THỊ XUÂN ANH

ĐINH TIẾN VINH

