

Số: 13.07/2020/TTA/BB-HĐQT

Yên Bái, ngày 13 tháng 07 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN  
TRƯỜNG THÀNH**

*V/v: Chốt danh sách lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2020*

Hôm nay, ngày 13 tháng 07 năm 2020, vào hồi 9h00' tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Nậm Cườm, Xã Nậm Búng, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái, Việt  
Nam

Mã số doanh nghiệp: 0102899812

Do: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 31/12/2019

**A. Thành phần tham dự:**

Toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị đã có mặt đầy đủ và tham dự, bao gồm:

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. Ông <b>Trần Huy Đức</b>     | - Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông <b>Trần Huy Thiệu</b>   | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông <b>Nguyễn Mạnh Hùng</b> | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông <b>Nguyễn Duy Hưng</b>  | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông <b>Nguyễn Thanh Hà</b>  | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông <b>Nguyễn Duy Viễn</b>  | - Thành viên HĐQT |
| 7. Ông <b>Vũ Xuân Hiếu</b>     | - Thành viên HĐQT |
| 8. Ông <b>Nguyễn Văn Lanh</b>  | - Thành viên HĐQT |

**Chủ tọa: Ông Trần Huy Đức – Chủ tịch HĐQT**

**Thư ký: Ông Nguyễn Duy Hưng**

**B. Nội dung**

Sau khi trình bày, thảo luận, Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua ngày chốt danh sách Cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành, cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 02/08/2020

2. **Đối tượng lấy ý kiến:** Tất cả quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 02/08/2020
3. **Thời gian thực hiện:** Từ ngày 03/08/2020
4. **Thời gian cuối cùng tiếp nhận ý kiến:** 17 giờ 00 phút – ngày 20/08/2020
5. **Nội dung lấy ý kiến:**

- Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty để phù hợp với tình hình hiện tại, cụ thể:
- + Thay đổi người đại diện pháp luật từ Giám đốc thành Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + Thay đổi Giám đốc thành Tổng Giám đốc
- Một số nội dung khác

6. **Thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản :**

**6.1. Hồ sơ lấy ý kiến:**

Các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được gửi kèm thông báo đến mỗi cổ đông hoặc truy cập website: <http://truongthanhgroup.com.vn/mucquanhecocdong>

**6.2. Thể lệ biểu quyết**

– Việc biểu quyết thông qua các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020 của Công ty được thực hiện bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và sử dụng các Phiếu lấy ý kiến do Ban Tổ chức phát hành.

– Phiếu lấy ý kiến là phiếu in sẵn, trong đó có các thông tin: tên cổ đông, tên người đại diện được ủy quyền của cổ đông là tổ chức, số lượng cổ phần sở hữu/được cổ đông là tổ chức ủy quyền đại diện, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức; có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành, được gửi đến cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo Danh sách cổ đông chốt ngày 02/08/2020.

– Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu lấy ý kiến bằng cách đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào một trong các ô tương ứng: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với nội dung xin ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của Công ty. Kết quả biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do các cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền) và được cộng từ các Phiếu lấy ý kiến hợp lệ nhận được.



- Phiếu lấy ý kiến được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau :
  - + Là Phiếu lấy ý kiến do Ban Tổ chức phát ra, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành;
  - + Được cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận; và
  - + Phiếu lấy ý kiến không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.
- Phiếu lấy ý kiến được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
  - + Phiếu lấy ý kiến không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
  - + Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành;
  - + Phiếu lấy ý kiến không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành;
  - + Phiếu lấy ý kiến bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
  - + Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
  - + Phiếu lấy ý kiến được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu lấy ý kiến và theo thể lệ biểu quyết này;
  - + Phiếu lấy ý kiến nộp cho Ban Tổ chức sau thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

#### **C. Các thành viên tiến hành biểu quyết và kết quả như sau:**

- Tán thành: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua tất cả các vấn đề trên với 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

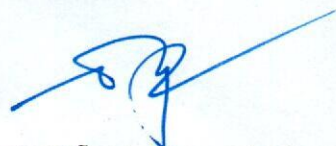
#### **D. Kết luận**

1. Ông Nguyễn Duy Hưng – Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết HĐQT
2. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết HĐQT



Biên bản này được lập lúc 10h30 ngày 13/07/2020

**THƯ KÝ**



**NGUYỄN DUY HƯNG**



**TRẦN HUY ĐỨC**

*Chữ ký của các thành viên còn lại*



**Nguyễn Mạnh Hùng**



**Trần Huy Thiệu**



**Nguyễn Duy Hưng**



**Nguyễn Thanh Hà**



**Nguyễn Duy Viễn**

**Vũ Xuân Hiếu**



**Nguyễn Văn Lan**

