

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH**  
TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2021

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH**

Trụ sở giao dịch: Số 4 Đường Bà Triệu, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0302807495, đăng ký thay đổi lần thứ 15, do Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.HCM cấp ngày 19/12/2016.

Đã tổ chức ĐHĐCĐ Bất thường năm 2021 vào lúc 13h00 ngày 15 tháng 03 năm 2021 tại Phòng họp văn phòng Công ty, Số 4 Đường Bà Triệu, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM.

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội.

Đoàn Chủ tịch gồm có:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Ông: Phạm Tiến Hiệp   | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa. |
| 2. Ông: Bùi Huy Năm      | - UV Hội đồng quản trị là thành viên.             |
| 3. Ông Nguyễn Trọng Toàn | - UV Hội đồng quản trị là thành viên.             |

**Thư ký đại hội:**

1. Bà: Lê Thúy Hằng

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

**1. Kiểm tra tư cách cổ đông**

- Đại hội đã nhất trí thông qua số lượng và thành phần trong ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1/ Bà Lê Hồng Chi    | : Trưởng Ban |
| 2/ Bà Lê Thúy Hằng   | : Thành viên |
| 3/ Bà Trần Thị Trắng | : Thành viên |

Bà Lê Hồng Chi - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo và thông qua báo cáo của Ban kiểm tra Tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông được mời: **97** cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu là: **10.500.000** Cổ Phần.

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội vào thời điểm 13h00 ngày 15/03/2021 là: 21 người, đại diện cho **10.480.350** CP có quyền biểu quyết, chiếm **99.81 %** tổng số cổ phần của Công ty CP Công Nghệ Việt Thành.

- Căn cứ theo Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty CP Công Nghệ Việt Thành về điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ Bất thường thì tỷ lệ **99.81 %** nói trên đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Bầu Ban kiểm phiếu**

+ Chủ tọa giới thiệu đề cử Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua gồm:



- Bà Lê Thúy Hằng : Trưởng ban
- Bà Trần Hồng Cẩm : Thành viên
- Bà Lê Thị Tú Anh : Thành viên

**Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **10.480.350** Cổ Phần, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **10.480.350** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành: 0 Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 Cổ Phần

**3. Thông qua chương trình, quy chế Đại hội**

Ông Phạm Tiến Hiệp thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội, quy chế Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100 % thông qua.

**4. Đại hội tiến hành Thông qua việc thay đổi nội dung Điều Lệ của Công ty theo Luật doanh Nghiệp mới có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 với kết quả:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **10.480.350** Cổ Phần, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **10.480.350** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành: 0 Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 Cổ Phần



**5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành.**

Ban Thư ký đọc lại toàn văn biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành, tất cả cổ đông tham dự biểu quyết:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **10.480.350** Cổ Phần, trong đó:
- Số cổ phần tán thành : **10.480.350** Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành: 0 Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 Cổ Phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 Cổ Phần

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông Bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành ngày 15 tháng 03 năm 2021 đã được Thư ký đại hội báo cáo trước đại hội và được Đại hội thông qua với **100%** phiếu biểu quyết tán thành.

Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Công nghệ Việt Thành đã bế mạc vào hồi 14 giờ 30 ngày 15 tháng 03 năm 2021.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

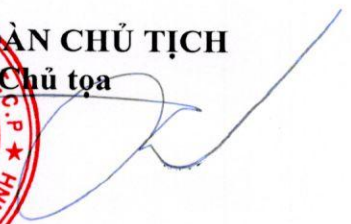


**Lê Thúy Hằng**



**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Chủ tọa



**PHẠM TIẾN HIỆP**

