

Số: 19/2021/BB-SNC-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 30 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP SONACONS

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2021 tại văn phòng Công ty Cổ phần Xây lắp Sonacons,

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, đường 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Hình thức tổ chức: họp trực tuyến

Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành với các nội dung như sau:

I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông của Công ty CP xây lắp Sonacons theo danh sách đã chốt đến ngày 28/6/2021: 47 cổ đông, tất cả đều là cổ đông phổ thông. Tổng số cổ phần là 2.000.000 cổ phần, tổng mệnh giá là 20 tỷ đồng.

Tham dự Đại hội hôm nay có 10 đại biểu cổ đông (trong đó được ủy quyền của 29 cổ đông), đại diện cho 1.667.800 cổ phần, đạt 83,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đối chiếu với khoản 1 Điều 26 của Điều lệ Công ty "*Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*", kỳ họp Đại hội đồng cổ đông công ty đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

2. Chủ tọa cuộc họp:

Ông Trương Minh Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Sonacons

3. Thư ký cuộc họp:

Chủ tọa cử Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như làm Thư ký cuộc họp

4. Chủ tọa thông qua Chương trình kỳ họp:

Các đại biểu cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%

5. Thư ký hướng dẫn cách thức họp trực tuyến qua phần mềm Zoom

II. DIỄN BIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Thư ký đọc “Đơn từ nhiệm” chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lưu Mạnh Cường

2. Ông Trương Minh Hoàng đọc tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bổ sung thành viên mới

3. Các đại biểu cổ đông biểu quyết thông qua:

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lưu Mạnh Cường
Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 100%
- Thông qua việc hoãn bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Các đại biểu cổ đông biểu quyết đồng ý, đạt tỉ lệ 100%

III. THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30 tháng 06 năm 2021
Các đại biểu cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đọc trước Đại hội đồng cổ đông

Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30 tháng 06 năm 2021 bế mạc vào lúc 9 giờ 25 phút cùng ngày.



THƯ KÝ

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

Đính kèm:

1. Nghị quyết ĐHCĐ
2. Danh sách đại biểu tham dự
3. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông
4. Chương trình kỳ họp
5. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bổ sung thành viên mới
6. Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Lưu Mạnh Cường