

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 31/8/2023,

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức tại văn phòng Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 31 tháng 8 năm 2023 với sự tham gia của 27 cổ đông sở hữu 1.602.800 cổ phần chiếm 91,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với:

- Ông Phạm Hoàng Minh
- Sinh ngày: 23/11/1978
- Căn cước công dân số: 086078000552 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 25/3/2021
- Địa chỉ thường trú: số 28, khóm 1, phường 3, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điều 2. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty;
- Website;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 07 /BB-ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 31 tháng 8 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 8 năm 2023, tại Văn phòng Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh – số 48A, đường Sơn Thông, khóm 1, phường 7, Tp Trà Vinh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh được tiến hành với nội dung chi tiết cuộc họp như sau:

1. Khai mạc cuộc họp

Ông Liêu Bửu Hoàng điều khiển

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có:

Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu

1.2. Ông Phạm Tiết Khoa – Chủ tịch HĐQT thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Bầu cử và Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với số thẻ biểu quyết chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

- **Đoàn Chủ tịch:** gồm có 04 người:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Phạm Tiết Khoa | Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Phạm Tấn Lộc | Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Phạm Hoàng Minh | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Trầm Thị Thuỳ Dung | Thành viên HĐQT |

- **Đoàn Thư ký:** gồm có 02 người:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hà Duyên | Kế toán trưởng kiêm Thư ký Công ty |
| 2. Bà Thái Thị Nguyệt | Phó trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính |

- **Ban Bầu cử và Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:** gồm 04 người:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Ông Đặng Diệp Minh Huân | Trưởng ban |
|----------------------------|------------|

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 2. Ông Liêu Bửu Hoàng | Phó Trưởng ban |
| 3. Bà Tăng Linh Tiểu Quỳnh | Thành Viên |
| 4. Bà Võ Hoàng Bảo Khanh | Thành Viên |

1.3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh:

Ông Liêu Bửu Hoàng – Phó Trưởng Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 14 giờ 00 phút là 27 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội là 1.602.800 cổ phần, chiếm 91,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 91,59 % vốn điều lệ.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông bất thường đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Phạm Tấn Lộc trình bày và điều khiển ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và biểu quyết tại ĐHĐCĐ (tài liệu đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường

Bà Trâm Thị Thuỳ Dung trình bày và điều khiển ĐHĐCĐ thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường và biểu quyết tại ĐHĐCĐ (tài liệu đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội

3. Trình bày các văn bản

Ông Phạm Tiết Khoa - Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày 02 văn bản:

- Quyết định số: 1074/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc cho thôi đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh (tài liệu đính kèm).

- Công văn số: 3333/UBND-NC ngày 31/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh (tài liệu đính kèm).

4. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

4.1. Ông Phạm Tiết Khoa - Chủ tịch Hội đồng quản trị, báo cáo:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Phạm Hoàng Minh do luân chuyển công tác đến Đảng bộ huyện Duyên Hải, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Duyên Hải, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời, giới thiệu đề Hội đồng nhân dân

huyện bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải, nhiệm kỳ 2021–2026.

Ngày 13/5/2023, HĐQT đã miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Hoàng Minh do luân chuyển công tác theo Quyết định số: 700/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải, nhiệm kỳ 2021-2026

Công ty đã ngưng trả lương cho Ông Phạm Hoàng Minh từ ngày 14/5/2023

- 4.2. ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Phạm Hoàng Minh bằng cách giơ phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Số phiếu tán thành: 27/27 phiếu

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Phạm Hoàng Minh

5. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường

Ông Phạm Tiết Khoa trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường. Với 100% số phiếu chấp thuận Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Bà Nguyễn Thị Hà Duyên trình bày và ông Phạm Tiết Khoa điều khiển Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản Đại hội.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường kết thúc lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hà Duyên

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phạm Tiết Khoa