

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ACE 6 VIỆT NAM**

Hôm nay ngày 17/7/2020 vào hồi 9 giờ 00 phút tại phòng họp, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE Thái Bình Dương, Tầng 1, tháp II Tòa Lanmak Tower N04B, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Công ty cổ phần Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE 6 Việt Nam tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2020.

**I. Thành phần tham dự:**

- Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.
- Các thành viên trong Ban kiểm soát Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Toàn thể các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông là 18 người, tương ứng với 1.500.000 cổ phần tham dự, chiếm 100 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Khách mời : Các đồng chí trong Ban lãnh đạo, Giám đốc các khối phòng ban Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE Thái Bình Dương và các đồng chí TGD, Trưởng phòng TCHC các Công ty con.

**II. Nội dung Đại hội:**

**A. Phần khai mạc.**

**1. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

- Căn cứ vào Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội:
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời tham dự là **18** người, nắm giữ **1.500.000** cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

**2. Đến giờ khai mạc Đại hội:**

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **18** người, đại diện cho 1.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần phát hành và tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội.
- Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE 6 Việt Nam là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**Tiếp theo, Ban tổ chức công bố :**

**1. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và thể lệ bầu cử, biểu quyết tại Đại hội:**

100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết về Chương trình, Quy chế làm việc và Thể lệ bầu

cử, biểu quyết tại Đại hội do Ban Tổ chức trình bày tại Đại hội.

## **2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban bầu cử, kiểm phiếu:**

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất bầu:

### **Đoàn Chủ tịch gồm 3 người:**

1. Ông Hoàng Việt Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ông Bùi Đắc Ngự - Thành viên HĐQT, TGD Công ty.
3. Bà Khúc Thị Thanh Giang - Thành viên HĐQT.

Đoàn Chủ tịch cử ông Hoàng Việt Hùng làm Chủ tịch Đoàn.

### **Ban Thư ký gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Trưởng ban.
2. Ông Lương Đức Hoàn - Thành viên.

### **Ban kiểm phiếu các vấn đề thông qua tại Đại hội gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Thảo - Trưởng ban.
2. Ông Phạm Nghĩa Tân - Thành viên.
3. Bà Bùi Thị Ngọc - Thành viên.

## **B. Phần nội dung chính của Đại hội:**

- Mở đầu chương trình Đại hội, Bà Khúc Thị Thanh Giang đại diện Hội đồng Quản trị Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình quản trị của Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
  - Tiếp theo, Ông Bùi Đắc Ngự thay mặt Ban Tổng giám đốc báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.
  - Tiếp đến, Bà Đỗ Thị Hạnh, thay mặt Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
  - Cuối cùng là Ông Hoàng Việt Hùng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đọc các nội dung tờ trình cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2020 như sau:
    - + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và đề xuất mức cổ tức cho năm 2020.
    - + Trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
    - + Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty.
    - + Tờ trình về việc miễn nhiệm, đề cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
- Sau khi trình bày xong các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung của tờ trình. Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu ý kiến và giải đáp các thắc mắc của cổ đông có mặt tại Đại hội.
- Ngay sau đó, Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung với kết quả như sau:

**1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình quản trị của Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.**

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.**

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.**

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.**

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức năm 2019. Kế hoạch trích lập các quỹ và đề xuất mức cổ tức cho năm 2020.**

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **6. Thông qua phương án thù lao của HĐQT và BKS dự kiến năm 2020.**

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **7. Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.**

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **8. Thông qua Tờ trình phương án xin miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Việt Hùng và Thành viên BKS đối với Bà Đỗ Thị Hạnh**

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **9. Thông qua số lượng và danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.**

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 1.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tất cả **09** nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Như vậy, các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua là.

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình quản trị của Công ty năm 2019. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chương trình mục tiêu năm 2020.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức năm 2019. Kế hoạch trích lập các quỹ và đề xuất mức cổ tức cho năm 2020.
6. Thông qua phương án thù lao của HĐQT và BKS dự kiến năm 2020.
7. Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
8. Thông qua Tờ trình phương án xin miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Việt Hùng và Thành viên BKS đối với Bà Đỗ Thị Hạnh.
9. Thông qua số lượng và danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

Tiếp theo chương trình, Ban bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị theo phương thức bầu dồn.

#### **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

1. Ông Đinh Văn Nghị, tổng số cổ phần biểu quyết là 1.500.000 cổ phần, tỷ lệ so với tổng số cổ phần phổ thông của các cổ động hiện diện hoặc đại diện hợp lệ tại Đại hội là 100%.
2. Bà Lương Thị Quỳnh Châu, tổng số cổ phần biểu quyết là 1.500.000 cổ phần, tỷ lệ so với tổng số cổ phần phổ thông của các cổ động hiện diện hoặc đại diện hợp lệ tại Đại hội là 100%.

#### **Kết quả bầu cử.**

Theo kết quả trên người trúng cử thành viên Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE 6 Việt Nam cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 như sau

1. Thành viên Ban kiểm soát là : Ông Đinh Văn Nghị.
2. Thành viên HĐQT là: Bà Lương Thị Quỳnh Châu.

Đại diện Ban thư ký đã đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Chủ tọa đã hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

#### **C. Kết thúc cuộc họp.**

Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE 6 Việt Nam

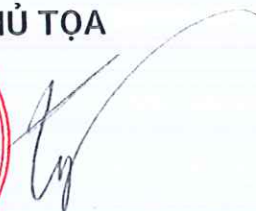
Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 40 cùng ngày.  
Biên bản gồm 06 trang, đã được Thư ký đọc trước Đại hội và các cổ đông  
thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.  
Chủ tọa và Thư ký cùng ký tên vào Biên bản họp.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Thu Phương**

**CHỦ TỌA**



**Hoàng Việt Hùng**