

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 22 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ;

Căn cứ Biên bản và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, tổ chức vào ngày 22/6/2020 tại trụ sở của Công ty, địa chỉ: số 05, Võ Thị Sáu, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, với tổng số cổ đông tham dự gồm 76 cổ đông sở hữu và đại diện cho 5.274.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,22 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

Với tỷ lệ đa số cổ phần biểu quyết tán thành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội đã thông qua nội dung 1 với số phiếu tán thành là 3.025.949 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,37 % số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Đại hội đã thông qua nội dung 2 với số phiếu tán thành là 3.025.949 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,37 % số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Đại hội đã thông qua nội dung 3 với số phiếu tán thành là 3.025.949 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,37 % số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Đại hội đã thông qua nội dung 4 với số phiếu tán thành là 3.022.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,31% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.



Nội dung 5. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.

Đại hội đã thông qua nội dung 5 với số phiếu tán thành là 3.022.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,31% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 6. Ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đã thông qua nội dung 6 với số phiếu tán thành là 3.022.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,31% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

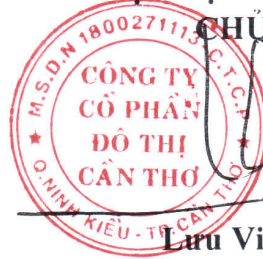
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/6/2020, ngay sau khi kết thúc Đại hội.

- Đại hội thông nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đảm bảo lợi ích của Công ty, của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành./- *Nhà H*

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GD&ĐT (báo cáo);
- TTLKCK (báo cáo);
- TVHĐQT, BKS; BGĐ (thực hiện);
- Đăng Website (thay Thông báo);
- Lưu VT; TK Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Lưu Việt Chiến



Số: 03/BB-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 22 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ

Địa chỉ: 05, Võ Thị Sáu, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Giấy chứng nhận ĐKDN 1800271113 ngày 03/7/2015, thay đổi lần thứ 3 ngày 05/6/2020 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ cấp.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, địa chỉ số 05, Võ Thị Sáu, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 12/6/2020 của Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Từ 07 giờ đến 08 giờ, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội nhận tài liệu, phiếu biểu quyết tại Hội trường của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

I. Diễn biến cuộc họp.

1. Ông Trần Nguyễn Đức Phong – Phó Trưởng phòng TCHC-LĐTL của Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Tham dự Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, có các thành phần như sau:

- Ông Lưu Việt Chiến, Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT;
- Ông Đặng Minh Khiết, Trưởng Ban Kiểm soát và các thành viên BKS;
- Ban Giám đốc Công ty: Ông Trần Thanh Phong, Giám đốc; Ông Nguyễn Thạch Em, Phó Giám đốc; Ông Lê Thanh Hiếu, Kế toán trưởng;

Ban tổ chức Công bố Quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 19/6/2020, về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, gồm các ông bà:

- Ông Đặng Minh Khiết, Trưởng ban Kiểm soát Công ty – Trưởng Ban.
- Bà Chung Ngọc Bích Phương, Nhân viên Phòng KTTC – Thành viên.
- Bà Lê Thụy Thanh Phương, Nhân viên Phòng TCHC – Thành viên.

2. Ông Đặng Minh Khiết – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, như sau:

Tại thời điểm khai mạc Đại hội có 69 cổ đông (bao gồm cổ đông và ủy quyền) tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.265.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,07% trên tổng số vốn điều lệ đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Những người

tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tư cách là cổ đông và được ủy quyền đủ điều kiện tham dự Đại hội theo quy định.

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 141, Chương V, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

3. Thay mặt BTC, ông Trần Nguyễn Đức Phong thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình làm việc với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

4. Ông Trần Nguyễn Đức Phong thay mặt Ban tổ chức mời Ông Lưu Việt Chiến - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm các ông:

- + Ông Lưu Việt Chiến Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội, và các thành viên
- + Ông Trần Thanh Phong Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- + Ông Đặng Minh Khiết Trưởng Ban kiểm soát;

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn thư ký Đại hội

- + Ông Nguyễn Phúc Như Thành viên HĐQT, Trưởng phòng KTVT.
- + Bà Nguyễn Thị Thúy Vy Thành viên BKS, P. Trưởng P. KH-KD.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành về số lượng, thành phần của Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký.

5. Chủ tọa Đại hội mời Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, thông qua Quy định, thể lệ cách thức biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Trần Nguyễn Đức Phong thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, thông qua thể lệ cách thức biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

- Đại hội thống nhất biểu quyết 100% tán thành về các nội dung đã thông qua.

6. Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các ông bà:

- + Ông Trần Nguyễn Đức Phong Phó Phòng TCHC-LĐTL -Trưởng ban
- + Bà Huỳnh Thị Mỹ Trang Phòng Kế toán TC -Thành viên
- + Bà Chung Ngọc Bích Phương Phòng Kế toán TC -Thành viên
- + Bà Lê Thụy Thanh Phượng Phòng TCHC-LĐTL - Thành viên
- + Bà Nguyễn Huỳnh Ngọc Trinh, Phòng KTVT - Thành viên
- + Đại diện Giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu Ông Đặng Minh Khiết.

- Đại hội thống nhất biểu quyết 100% tán thành về các nội dung đã thông qua.

II. Nội dung Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội thông qua các Tờ trình và giới thiệu:

Nội dung 1: Ông Lưu Việt Chiến – Chủ tịch HĐQT, trình bày thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;

Nội dung 2: Ông Đặng Minh Khiết – Trưởng Ban kiểm soát trình bày thông qua Báo cáo của ban kiểm soát;

Nội dung 3: Ông Trần Thanh Phong – thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Nội dung 4: Ông Lê Thanh Hiếu, thành viên HĐQT, Kế toán trưởng trình bày thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Nội dung 5: Ông Lê Thanh Hiếu, thành viên HĐQT, Kế toán trưởng trình bày thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019;

Nội dung 6: Ông Lê Thanh Hiếu, thành viên HĐQT, Kế toán trưởng trình bày thông qua Ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

2. Ý kiến đóng góp của cổ đông:

Tại Đại hội, đa số cổ đông đều nhất trí với các nội dung báo cáo, tờ trình mà Đoàn Chủ tịch đã trình Đại hội, các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

3. Trước khi tiến hành biểu quyết, Ban kiểm tra tư cách thông qua Báo cáo tư cách đại biểu tại thời điểm tiến hành biểu quyết.

Vào lúc 9 giờ 20 phút, Đại hội có 76 cổ đông (bao gồm cổ đông và ủy quyền) tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 5.274.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,22% trên tổng số vốn điều lệ.

Đại hội đã thống nhất tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể và giải lao sau khi tiến hành bỏ phiếu bằng phiếu biểu quyết.

4. Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc và báo cáo công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu thu vào: 76 phiếu, tương đương: 5.274.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 76 phiếu, tương đương 5.274.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu tán thành: 71 phiếu, tương đương: 3.025.949 cổ phần, chiếm 57,37% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 01 phiếu, tương đương: 2.244.501 cổ phần, chiếm 42,56% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 04 phiếu, tương đương 3.800 cổ phần, chiếm 0,07% cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

- Tổng số phiếu thu vào: 76 phiếu, tương đương: 5.274.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 76 phiếu, tương đương 5.274.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu tán thành: 71 phiếu, tương đương: 3.025.949 cổ phần, chiếm 57,37% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 01 phiếu, tương đương: 2.244.501 cổ phần, chiếm 42,56% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 04 phiếu, tương đương 3.800 cổ phần, chiếm 0,07% cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

- Tổng số phiếu thu vào: 76 phiếu, tương đương: 5.274.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 76 phiếu, tương đương 5.274.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu tán thành: 71 phiếu, tương đương: 3.025.949 cổ phần, chiếm 57,37% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 01 phiếu, tương đương: 2.244.501 cổ phần, chiếm 42,56% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 04 phiếu, tương đương 3.800 cổ phần, chiếm 0,07% cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4. Biểu quyết thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Tổng số phiếu thu vào: 76 phiếu, tương đương: 5.274.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 76 phiếu, tương đương 5.274.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu tán thành: 67 phiếu, tương đương: 3.022.549 cổ phần, chiếm 57,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 01 phiếu, tương đương: 2.244.501 cổ phần, chiếm 42,56% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 08 phiếu, tương đương 7.200 cổ phần, chiếm 0,14% cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.

- Tổng số phiếu thu vào: 76 phiếu, tương đương: 5.274.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 76 phiếu, tương đương 5.274.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Kết quả biểu quyết:

13-C
FY
AN
HI
THO
TP.CA

+ Tổng số phiếu tán thành: 67 phiếu, tương đương: 3.022.549 cổ phần, chiếm 57,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 01 phiếu, tương đương: 2.244.501 cổ phần, chiếm 42,56% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 08 phiếu, tương đương 7.200 cổ phần, chiếm 0,14% cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6. Ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

- Tổng số phiếu thu vào: 76 phiếu, tương đương: 5.274.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 76 phiếu, tương đương 5.274.250 cổ phần, chiếm 100% tổng số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số phiếu tán thành: 67 phiếu, tương đương: 3.022.549 cổ phần, chiếm 57,31% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 01 phiếu, tương đương: 2.244.501 cổ phần, chiếm 42,56% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 08 phiếu, tương đương 7.200 cổ phần, chiếm 0,14% cổ phần có quyền biểu quyết.

III. Bế mạc và kết thúc Đại hội

Thư ký Đại hội – Ông Nguyễn Phúc Như đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với 100 % số phiếu tán thành.

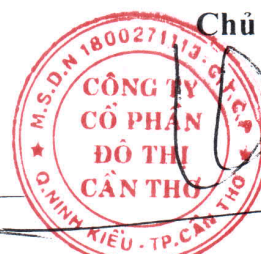
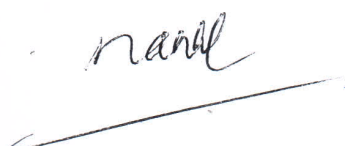
Thư ký Đại hội – Ông Nguyễn Phúc Như đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với 100 % số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đô Thị Cần Thơ kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 22/6/2020.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tổ Thư ký

Chủ tọa



Nguyễn Phúc Như

Nguyễn Thị Thúy Vy

Lưu Việt Chiến