



---***---

Số: /BB – ĐH

---***---

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP XNK VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI

Vào hồi 7 giờ 50 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường tầng 6 – Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập và Đầu tư Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Đại hội) Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội đã được khai mạc.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó PT phòng PC&XLCN Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tại thời điểm khai mạc (hồi 7 giờ 50 phút), Đại hội có sự tham dự của 13 cổ đông trực tiếp và thông qua ủy quyền đại diện cho quyền sở hữu: 19.740.200 cổ phần tương ứng với 98.7% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội (theo Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông).

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Để điều hành Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Tổ kiểm phiếu biểu quyết thông qua giờ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội, với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Danh sách cụ thể như sau:

A. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI (03 thành viên)

- Ông Nguyễn Ngọc Nghị - Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà nội - Chủ tịch điều hành Đại hội.

- Ông Phạm Công Đoàn – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà nội là thành viên đoàn chủ tịch.

- Ông Nguyễn Văn Hoán – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà nội là thành viên đoàn chủ tịch.

B. TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI (02 thành viên)

- Ông Trịnh Việt Hà – Phó Giám đốc TT Artex - Tổ trưởng

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Chuyên viên phòng Kế hoạch thị trường - Tổ viên

C. TỔ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT kiêm TỔ BẦU CỬ (03 thành viên)

- Ông Vũ Đức Nam – Giám đốc XN Phú Diễn - Tổ trưởng

- Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó PT phòng PC&XLCN – Tổ viên

