

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN MIỀN NAM

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Xây Lắp điện Miền Nam
- Trụ sở chính : Số 25 đường Chu Văn An, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : (0274) 3752 846 Số Fax: (0283) 8979 173
- Mã số doanh nghiệp : Số 3702444851 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 15/03/2021, cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 31/01/2019, cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 25/06/2020 và cấp thay đổi lần thứ 3 do Sở kế hoạch đầu tư TpHCM cấp ngày 28/9/2020

PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

- Thời gian : 08 giờ 45 ngày 21 tháng 12 năm 2021
- Địa điểm : 191/5 Khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Hình thức tổ chức : Tổ chức Đại hội trực tiếp.

PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

Ông Lê Trung Vũ thay mặt Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu đầu giờ:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày **28/11/2021**, sở hữu **2.050.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Xây Lắp điện Miền Nam.
- Lúc **8h45**, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm **31** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **1.829.900** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **89,2634%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Xây Lắp điện Miền Nam.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây Lắp điện Miền Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xây Lắp điện Miền Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua Nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu tại Đại hội, đề cử Thư ký

Đoàn Chủ tọa:

- Ông Nguyễn Hữu Ý - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Trần Minh Khoa - Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tọa
- Ông Nguyễn Hữu Khải - Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tọa

Thư ký Đại hội:

- Bà Hồ Kim Phượng – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Nga – Thành Viên

Nhân sự Ban kiểm phiếu như sau:

- Ông Nguyễn Văn Lực – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Trần Hoàng Văn – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Lê Thanh Phước – Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết **100%** nhất trí thông qua Nhân sự Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội và Chương trình Đại hội

Sau khi nghe Đại hội công bố các nội dung trên, Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

1. Quy chế làm việc tại đại hội được thông qua với tỷ lệ 100%
2. Quy chế bầu cử tại đại hội được thông qua với tỷ lệ 100%
3. Chương trình đại hội được thông qua với tỷ lệ 100%

PHẦN 3: NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019, 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, 2021 – Người trình bày: Ông Nguyễn Hữu Ý – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, 2020 và kế hoạch SXKD năm 2020, 2021 – Người trình bày: Ông Trần Minh Khoa – Giám đốc

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2019, 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, 2021 – Người trình bày: Bà Hồ Kim Phụng – Thành viên Ban Kiểm soát

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019, 2020 đã được kiểm toán – Người trình bày: Bà Trần Thị Kiều Trang – Kế toán trưởng

Nội dung 05: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 – Người trình bày: Bà Trần Thị Kiều Trang – Kế toán trưởng

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 – Người trình bày: Bà Trần Thị Kiều Trang – Kế toán trưởng

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình Thủ lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch thủ lao năm 2021 – Người trình bày: Ông Nguyễn Hữu Ý – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty – Người trình bày: Ông Nguyễn Hữu Ý – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình thông qua về việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty với người có liên quan – Người trình bày: Ông Nguyễn Hữu Ý – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nội dung 10: Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 và danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 – Người trình bày: Ông Nguyễn Hữu Ý – Chủ tịch Hội đồng quản trị

PHẦN 4: THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Ý kiến Cổ Đông Nguyễn Thị Yến Trang như sau:

Hỏi: - Căn cứ nghị định 126/2017/ND-CP tại khoản 3 điều 11: Tại sao Công ty Miền Nam không thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom?

- Công ty phải đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom trong thời gian sớm nhất để tiền đầu tư cổ phần của cổ đông được công khai, minh bạch và an toàn

Trả lời: Công ty ghi nhận ý kiến Cổ đông về việc thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom. Công ty sẽ xây dựng lộ trình đăng ký, khi đủ điều kiện và được sàn Upcom chấp nhận sẽ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Hỏi: Căn cứ Nghị định 71/2017/ND-CP tại điều 24: Tại sao Ban lãnh đạo Công ty Miền Nam không thực hiện nghĩa vụ công khai lợi ích có liên quan.

Trả lời: Công ty sẽ cung cấp cho cổ đông về các nội dung công khai lợi ích có liên quan, đề nghị cổ đông liên hệ văn phòng Công ty để được hướng dẫn.

Hỏi: Căn cứ nghị định 50/2016/ND-CP tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 34 và tại khoản 3 Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần. Xin Hội đồng quản trị giải đáp về vấn đề này.

Trả lời: Về việc buộc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty, Đại hội giao cho Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2021-2026 xem xét quyết định theo điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Hỏi: Căn cứ luật doanh nghiệp 2020 tại điều 122: Sổ đăng ký cổ đông của Công ty Miền Nam được lập từ ngày nào và lưu trữ tại đâu?

Trả lời: Sổ cổ đông của công ty được lập vào ngày 15/03/2016 và được lưu tại Văn phòng Công ty, địa chỉ: 191/5 Khu Phố Bình Đường 3- Phường An Bình -Thành Phố Dĩ An- Tỉnh Bình Dương

Hỏi: Công ty Miền Nam có văn bản của Sở Kế hoạch đầu tư về việc chấp thuận cho Công ty tăng vốn điều lệ không?

Trả lời: Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017 ngày 19 tháng 06 năm 2017 của Công ty đã biểu quyết thông qua việc tăng vốn điều lệ, Công ty đã thực hiện việc tăng vốn điều lệ và được Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương cấp Giấy Chứng nhận đăng ký Kinh doanh thay đổi lần thứ 01 ngày 31/01/2019

Hỏi: Tôi yêu cầu Kế toán trưởng giải đáp: Báo cáo tài chính của năm nào là đúng biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. Và cổ phiếu gì? Được giao dịch trên thị trường nào?

Trả lời: Tất cả Báo cáo tài chính của Công ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Miền Nam được lập đúng theo luật kế toán.

Hỏi: Các Hợp đồng kinh tế Công ty Miền Nam ký kết với Công ty TNHH Xây dựng điện Tấn Đạt. Giám đốc Khoa giao dịch ngầm Thực tế thi công móng là 3 triệu/m³ bê tông. Nhưng Công ty Tấn Đạt xuất hóa đơn là 4.5 triệu/m³. Tôi muốn Hội đồng quản trị với tôi về vấn đề này có hay không?

Và các khoản chênh lệch trên mỗi Hợp đồng Công ty Tấn Đạt là 3 tỷ. Xin hỏi đã thông qua Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và có được sự đồng thuận không?

Trả lời: Đề nghị Cổ đông cung cấp thêm hồ sơ, tài liệu liên quan để chứng minh, Đại hội giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 xem xét xử lý và trả lời cổ đông theo thẩm quyền.

Hỏi: Công ty Miền Nam chính thức được thay đổi địa chỉ tại số 25 Chu Văn An Phường Tân Thành Quận Tân Phú TPHCM từ ngày 07/10/2020 nhưng không hoạt động và không có bản tên Công ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Miền Nam tại trụ sở chính. Công ty vẫn hoạt động tại địa chỉ cũ số 191/5 KP Bình Đường 3, Phường An Bình, Tp Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Xin hỏi Công ty Miền Nam có văn bản của sở Kế hoạch đầu tư về việc chấp thuận cho Công ty được hoạt động giao dịch tại Văn phòng trụ sở cũ không?

Đáp: Ngày 28/09/2020 Công ty đã được Sở KH và ĐT TP Hồ Chí Minh cấp chứng nhận đăng ký Kinh doanh số: 3702444851, theo đó trụ sở chính của Công ty đặt tại địa chỉ: 25 Chu Văn An, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TPHCM. Ngoài ra Công ty còn sử dụng cơ sở tại địa chỉ số 191/5, KP Bình Đường 3, phường An Bình, Tp Dĩ An, Tỉnh Bình Dương làm kho tập kết vật tư, dụng cụ thi công và nhà làm việc cho CBCNV Công ty.

Hỏi: Dự thảo Điều lệ Công ty miền Nam tại khoản 2 điều 12 theo Tôi là không hợp lý vì ban lãnh đạo Công ty không thực hiện nghĩa vụ công khai lợi ích liên quan, mỗi người có Công ty gia đình để trục lợi. Kế toán trưởng giả mạo chữ ký. Nên trách nhiệm thuộc về Ban lãnh đạo Công ty. Theo điều khoản này là xâm phạm quyền lợi hợp pháp của cổ đông. Tôi yêu cầu Hội đồng quản trị xem xét lại.

Trả lời: Chủ tịch đoàn đề nghị Cổ đông cung cấp thêm hồ sơ, tài liệu liên quan, Đại hội đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành nhiệm kỳ 2021-2026 căn cứ các tài liệu được cung cấp để xem xét xử lý và trả lời cho cổ đông.

Hỏi: Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 tại điều 162: Công ty cần bổ sung các điều khoản về trách nhiệm của Hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, Giám đốc và những người quản lý công ty vào điều lệ công ty.

Căn cứ điều 122 Luật doanh nghiệp Công ty cần bổ sung vào điều lệ Sổ Đăng ký cổ đông.

Sau cùng cho tôi xin danh sách Cổ Đông

Trả lời: Trong dự thảo Điều lệ sửa đổi sẽ được đưa ra Đại hội lần này xem xét biểu quyết thông qua đã có các điều khoản về trách nhiệm của Hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, Giám đốc và những người quản lý công ty. Đề nghị cổ đông tham khảo.

Đề nghị Ban điều hành Công ty cung cấp danh sách Cổ đông theo quy định của pháp luật.

PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

Nội dung 01: Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019, 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 25	- Số cổ phần: 1.680.600	- Tỷ lệ: 91,7408% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 4	- Số cổ phần: 87.000	- Tỷ lệ: 4,7492% CPBQ dự họp
Số phiếu trắng: 1	- Số cổ phần: 12.300	- Tỷ lệ: 0,6714% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 2.000	- Tỷ lệ: 0,1092% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019, 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, 2021

Nội dung 02: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, 2020 và kế hoạch SXKD năm 2020, 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 25	- Số cổ phần: 1.680.600	- Tỷ lệ: 91,7408% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 4	- Số cổ phần: 87.000	- Tỷ lệ: 4,7492% CPBQ dự họp
Số phiếu trắng: 1	- Số cổ phần: 12.300	- Tỷ lệ: 0,6714% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 2.000	- Tỷ lệ: 0,1092% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, 2020 và kế hoạch SXKD năm 2020, 2021

Nội dung 03: Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2019, 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 25	- Số cổ phần: 1.725.600	- Tỷ lệ: 94,1973% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 4	- Số cổ phần: 42.000	- Tỷ lệ: 2,2927% CPBQ dự họp
Số phiếu trắng: 1	- Số cổ phần: 12.300	- Tỷ lệ: 0,6714% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 2.000	- Tỷ lệ: 0,1092% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2019, 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, 2021.

Nội dung 04: Báo cáo tài chính năm 2019, 2020 đã được kiểm toán

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 25	- Số cổ phần: 1.725.600	- Tỷ lệ: 94,1973% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 4	- Số cổ phần: 42.000	- Tỷ lệ: 2,2927% CPBQ dự họp
Số phiếu trắng: 1	- Số cổ phần: 12.300	- Tỷ lệ: 0,6714% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 2.000	- Tỷ lệ: 0,1092% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2019, 2020 đã được kiểm toán

Nội dung 05: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 24	- Số cổ phần: 1.675.600	- Tỷ lệ: 91,4679% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 5	- Số cổ phần: 92.000	- Tỷ lệ: 5,0221% CPBQ dự họp
Số phiếu trắng: 1	- Số cổ phần: 12.300	- Tỷ lệ: 0,6714% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 2.000	- Tỷ lệ: 0,1092% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Nội dung 06: Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 25	- Số cổ phần: 1.725.600	- Tỷ lệ: 94,1973% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 4	- Số cổ phần: 42.000	- Tỷ lệ: 2,2927% CPBQ dự họp
Số phiếu trắng: 1	- Số cổ phần: 12.300	- Tỷ lệ: 0,6714% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 2.000	- Tỷ lệ: 0,1092% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Nội dung 07: Tờ trình về Thủ lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch thủ lao năm 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 27	- Số cổ phần: 1.760.600	- Tỷ lệ: 96,1079% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 4	- Số cổ phần: 7.000	- Tỷ lệ: 0,3821% CPBQ dự họp
Số phiếu trắng: 1	- Số cổ phần: 12.300	- Tỷ lệ: 0,6714% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 2.000	- Tỷ lệ: 0,1092% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về Thủ lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch thủ lao năm 2021

Nội dung 08: Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 25	- Số cổ phần: 1.680.600	- Tỷ lệ: 91,7408% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 4	- Số cổ phần: 87.000	- Tỷ lệ: : 4,7492% CPBQ dự họp
Số phiếu trắng: 1	- Số cổ phần: 12.300	- Tỷ lệ: 0,6714% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 2.000	- Tỷ lệ: 0,1092% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Nội dung 09: Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty với người có liên quan.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 26	- Số cổ phần: 1.755.600	- Tỷ lệ: 95,8349% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 3	- Số cổ phần: 12.000	- Tỷ lệ: : 0,6551% CPBQ dự họp
Số phiếu trắng: 1	- Số cổ phần: 12.300	- Tỷ lệ: 0,6714% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 2.000	- Tỷ lệ: 0,1092% CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình thông qua về việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty với người có liên quan.

Nội dung 10: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 và danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Số phiếu tán thành: 24	- Số cổ phần: 1.702.900	- Tỷ lệ: 92,9581% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 5	- Số cổ phần: 64.700	- Tỷ lệ: : 3,5319% CPBQ dự họp
Số phiếu trắng: 1	- Số cổ phần: 12.300	- Tỷ lệ: 0,6714% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 2.000	- Tỷ lệ: 0,1092% CPBQ dự họp

➤ Kết quả biểu quyết:

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 và danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

PHẦN 6: BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ mới 2021 – 2026 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

a) Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số phiếu có quyền bầu cử có mặt tại đại hội	Ghi chú
1.	Ông Trần Minh Khoa	113,0739%	
2.	Ông Lê Văn Tám	105,9665%	
3.	Ông Nguyễn Hữu Ý	70,7571%	

b) Ban Kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số phiếu có quyền bầu cử có mặt tại đại hội	Ghi chú
1.	Bà Hồ Kim Phượng	67,5310%	
2.	Bà Lê Thị Thanh Tuyền	116,9878%	
3.	Ông Lê Trung Vũ	105,2787%	

PHẦN 7: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Hồ Kim Phượng – Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ 100%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ 100%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

PHẦN 8: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xây Lắp Điện Miền Nam kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Bình Dương, ngày 21 tháng 12 năm 2021

THƯ KÝ



HỒ KIM PHƯỢNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HỮU Ý

