

BIÊN BẢN HỌP

(V/v Dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÀNH ĐOÀN

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thành Đoàn

Trụ sở chính: D04-L01, Khu A Khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0307717044 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 03/03/2009, do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 14/06/2019.

I. Thời gian và địa điểm

Cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thành Đoàn (“Công ty”) diễn ra vào hồi 09h00’ ngày 16 tháng 04 năm 2020 tại Trụ sở chính Công ty, địa chỉ: D04-L01, Khu A Khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. Thành phần tham dự cuộc họp

- Ông Nguyễn Thế Tôn - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Đức Văn - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Minh Tiến - Thành viên HĐQT

Vắng mặt: 0 thành viên

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị tham dự: 03/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Thế Tôn

Thư ký cuộc họp: Bà Chu Thị Hằng Nhung

Cuộc họp được tiến hành hợp lệ.

III. Nội dung cuộc họp

1. Các nội dung được thảo luận và đề nghị biểu quyết trong cuộc họp

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp để xem xét các nội dung sau:

- Thông qua việc rời ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện.

2. Biểu quyết và phê chuẩn

Sau khi bàn bạc và thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thành Đoàn đã cùng nhất trí phê chuẩn với tỷ lệ 100% số phiếu chấp thuận phê duyệt các nội dung sau:

- 2.1. *Thông qua việc rời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thành Đoàn như sau:*
 - Nội dung cuộc họp:



- + Căn cứ khoản 2, điều 136 Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 quy định “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.
- + Thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;
- + Thực hiện theo Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp N-Covid 19 trên toàn quốc.

Các thành viên Hội đồng quản trị tổ chức họp, thảo luận và biểu quyết rời ngày họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thành Đoàn, theo đó Công ty dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông trong khoảng thời gian từ ngày 20/05/2020 đến hết ngày 30/06/2020.

• **Biểu quyết của các thành viên HĐQT dự họp về các nội dung trên:**

- Số phiếu tán thành: 03/03 phiếu hợp lệ - đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên HĐQT dự họp.

- Số phiếu không tán thành/có ý kiến khác: 0 phiếu.

• **Ý kiến của các thành viên dự họp:** Các thành viên HĐQT nhất trí thông qua các nội dung trên với tỷ lệ 100% đồng ý.

2.2. Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện:

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị, đảm bảo việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, an toàn, hiệu quả cũng như đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

• **Biểu quyết của các thành viên HĐQT dự họp về các nội dung trên:**

- Số phiếu tán thành: 03/03 phiếu hợp lệ - đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên HĐQT dự họp.

- Số phiếu không tán thành/có ý kiến khác: 0 phiếu.

• **Ý kiến của các thành viên dự họp:** Các thành viên HĐQT nhất trí thông qua các nội dung trên với tỷ lệ 100% đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày.

Biên bản họp này sau khi lập đã được đọc cho các thành viên HĐQT dự họp cùng nghe. Tất cả các thành viên HĐQT Công ty đều không có ý kiến gì khác và biểu quyết tán thành toàn bộ nội dung của cuộc họp và biên bản họp với tỷ lệ 100% đồng ý và cùng ký tên dưới đây:



Chủ tọa cuộc họp
Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Thế Tôn

Thành viên HĐQT

Ông Phạm Đức Văn

Thành viên HĐQT

Ông Phạm Minh Tiến

Thư ký cuộc họp

Bà Chu Thị Hằng Nhung

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v Rời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÀNH ĐOÀN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thành Đoàn (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thành Đoàn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc rời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thành Đoàn như sau:

- Ngày tổ chức theo quy định của Pháp luật: Trước ngày 30/04/2020;
- Thời gian tổ chức dự kiến sau khi điều chỉnh: Từ ngày 20/05/2020 đến hết ngày 30/06/2020.

Điều 2. Giao nhiệm vụ, ủy quyền và triển khai thực hiện:

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị, đảm bảo việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, an toàn, hiệu quả cũng như đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THẾ TÔN