

Số: 118 - 2019/BBH-GAC

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Vào ngày: 10/05/2019

Địa điểm: Phòng Emerald Lầu 6, Windsor Plaza, số 01 Sur Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5, Tp.HCM.

Công ty cổ phần Gỗ An Cường có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700748131 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp đăng ký lần đầu ngày 20/9/2006; Trụ sở chính tại Thửa đất số 681, Tờ bản đồ 05, Đường ĐT 747B, Khu phố Phước Hải, Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây được gọi tắt là “cuộc họp ĐHĐCĐ”).

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty gồm có:

- 1) Ông Lê Đức Nghĩa – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc;
- 2) Ông Nguyễn Minh Tuấn – Thành viên;
- 3) Bà Đặng Phạm Minh Loan – Thành viên.
- 4) Ông Masami Kitahashi – Thành viên.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty gồm có:

- 1) Bà Trần Thị Ngọc Tuệ - Trưởng Ban kiểm soát
- 2) Bà Mai Thị Phương Thảo – Thành viên

Và các cổ đông, đại diện cổ đông Công ty cổ phần Gỗ An Cường

C. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội

Bà Nguyễn Thanh Hồng đại diện đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

Tính đến thời điểm 14 giờ 25 phút, tổng số cổ đông tham dự đại hội là 28 cổ đông/người ủy quyền dự họp, chiếm 83.284.423 cổ phần, đại diện cho 96,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại khoản 1, điều 141 Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Gõ An Cường, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Gõ An Cường đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

II. Thông qua thành viên Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn chủ tịch đại hội gồm có:

- Ông Lê Đức Nghĩa – Chủ tọa
- Bà Đặng Phạm Minh Loan – Thành viên
- Ông Masami Kitahashi – Thành viên.

2. Chủ tọa đề cử Ban Thư ký đại hội gồm có:

- Bà Nguyễn Bình Phương Thùy – Trưởng ban
- Nguyễn Thanh Hồng – Thành viên
- Nguyễn Thị Hồng Nhung – Thành viên

3. Ban kiểm phiếu gồm có:

- Bà Trần Thị Ngọc Tuệ - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Ngọc Nguyễn – Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Anh – Thành viên

Chủ tọa, ông Lê Đức Nghĩa, tuyên bố khai mạc đại hội và điểm lại nghị trình đại hội như đã được thông báo trong Thông báo triệu tập đại hội.

Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết tại chỗ với 100% phiếu tán thành.

D. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (theo Tờ trình số 01).

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 83.284.423/83.284.423 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0%.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của năm 2018.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 83.136.233/83.284.423 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,82% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0%.
- Không có ý kiến: 148.190/83.284.423 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0,18%

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 (theo Tờ trình số 02).

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 83.284.423/83.284.423 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0%.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 (theo Tờ trình số 03).

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 83.160.663/83.284.423 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,85% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0%.
- Không có ý kiến: 123.760/83.284.423 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0,15%

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ (theo Tờ trình số 04).

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 83.259.993/83.284.423 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,97% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0%.
- Không có ý kiến: 24.430/83.284.423 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0,03%

Nội dung 6. Thông qua việc chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Gõ An Cường.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 83.284.423/83.284.423 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0%.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của năm 2018 (theo Tờ trình số 06).**Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 83.284.423/83.284.423 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0%.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của công ty và của công ty con năm 2019 (theo Tờ trình số 07).**Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 83.284.423/83.284.423 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0%.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0%

Nội dung 9. Thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Masami Kitahashi kể từ ngày 10/5/2019 và bầu bổ sung ông Masao Kamibayashiyama làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 (theo Tờ trình số 08).**Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 83.284.423/83.284.423 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0%.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: 0%

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG

Bà Nguyễn Thanh Hồng, đại diện Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và đã được toàn thể Đại hội nhất trí thông qua 100%.

Buổi họp kết thúc vào lúc 17 giờ **15** phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG THỦY

CHỦ TỌA



LÊ ĐỨC NGHĨA

