

**CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ
AN CƯỜNG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 004 - 2020/BBH-GAC

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Vào ngày: 03/6/2020

Địa điểm: Văn phòng 702/3E Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

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 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 2020 (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 Masao Kamibayashiyama – Phó chủ tịch HĐQT
- 3) Bà Đặng Phạm Minh Loan – 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

Ông Trần Lương Thanh Tùng đại diện đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tính đến thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 03/6/2020, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 38 cổ đông/người ủy quyền dự họp, chiếm 84.993.820 cổ phần, đại diện cho 96,96% 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 Gổ An Cường, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Gổ 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 tịch HĐQT làm Chủ tọa
- Masao Kamibayashiyama – Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Đặng Phạm Minh Loan – Thành viên

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

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

3. Ban kiểm phiếu gồm có:

- Bà Trần Thị Ngọc Tuệ – Trưởng ban
- Nguyễn Thanh Hồng – Thành viên

Chủ tọa, ông Lê Đức Nghĩa, tuyên bố khai mạc đại hội và điếm 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 các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2019 (Tờ trình số 01).

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 84.993.820/84.993.820 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. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Phương án sản xuất kinh doanh năm 2020 (Tờ trình số 02).

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 84.993.820/84.993.820 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 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của năm 2019.

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 84.993.820/84.993.820 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 Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của năm 2019 (theo Tờ trình số 03).

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 84.993.820/84.993.820 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 5. 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: 84.993.820/84.993.820 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 6. Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán. Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (Tờ trình số 05).

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 84.993.820/84.993.820 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 việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của bà Trần Thị Mộng Thu và ông Trần Bảo Minh kể từ ngày 03/6/2020 và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 (theo Tờ trình số 06).

Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 84.993.820/84.993.820 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 đọc toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và đã được toàn thể Đại hội nhất trí thông qua 100%.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG THÙY

LÊ ĐỨC NGHĨA