

*Bình Định, ngày 01 tháng 11 năm 2023*

**BIÊN BẢN HỌP BẤT THƯỜNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình

Mã số doanh nghiệp: 4100259405

Thời gian bắt đầu họp: Lúc 8 giờ 30 ngày 01 tháng 11 năm 2023

Địa điểm: Trụ sở Công ty, số 02 Phó Đức Chính – Tp. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định

**A. Thành phần tham dự:**

- Cổ đông: có 32 cổ đông đại diện cho 1.683.706 cổ phần có quyền biểu quyết.

**B. Nội dung:**

**I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông; Khai mạc phiên họp:**

1. Ông Lữ Đình Bé - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông (có biên bản kèm theo):

- Tổng số cổ phần của Công ty: 1.806.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông được mời tham dự họp: 361 cổ đông đại diện cho 1.806.000 cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó có 01 cổ đông đại diện ủy quyền của cổ đông pháp nhân sở hữu 921.060 cổ phần.

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 32 cổ đông đại diện cho 1.683.706 (trên tổng số 1.806.000) cổ phần chiếm tỷ lệ 93,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, cuộc họp bất thường năm 2023 Đại hội đồng cổ đông Công ty CPĐS Nghĩa Bình là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

- 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp đã biểu quyết thống nhất báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

2. Ông Mai Văn Tân – Thành viên Hội đồng quản trị khai mạc cuộc họp.

**II. Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Thư ký, Quy chế làm việc:**

**1. Chủ tọa cuộc họp:**

Để điều hành cuộc họp, căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Chủ tọa điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là: ông Trần Văn Hảo - Chủ tịch Hội đồng quản



trị Công ty.

## **2. Bầu Ban Kiểm phiếu:**

Để thực hiện công tác kiểm phiếu việc biểu quyết các vấn đề thông qua tại cuộc họp (Quy chế làm việc, Chương trình đại hội các vấn đề miễn nhiệm, bầu cử, Nghị quyết đại hội...) sau khi nghe danh sách dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp đã biểu quyết thống nhất Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Trần Thanh Sơn                      - Trưởng ban;
- Ông Bạch Khôi Tinh                      - Ủy viên;
- Ông Hồ Minh An                            - Ủy viên.

## **3. Thư ký:**

Chủ tọa giới thiệu Thư ký cuộc họp, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp đã biểu quyết thống nhất gồm các thành viên:

- Ông Trần Văn Long;
- Bà Nguyễn Thị Giáng Huyền.

## **4. Quy chế làm việc và chương trình:**

- Ông Phan Minh Trung thông qua Quy chế làm việc; 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp đã biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế nêu trên;

- Ông Trần Văn Hào – Chủ tọa cuộc họp thông qua Chương trình họp bất thường năm 2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình; 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp đã biểu quyết thống nhất Chương trình của họp.

## **III. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị:**

Ông Trần Văn Hào – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, các nội dung chính xin ý kiến gồm:

- **Nội dung 1:** Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.  
+ Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Mai Văn Tân.

### **- Nội dung 2:**

+ Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc họp đã tiến hành thảo luận nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông và đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại cuộc họp và không có ý kiến gì thêm.

## **IV. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:**

### **1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.**

Ông Trần Văn Hào – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của ông Mai Văn Tân – Thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua đơn từ chức và thực hiện thủ tục miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Mai Văn Tân, số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là 1.683.706 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán

thành là 0 cổ phần, chiếm 0%; Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0%.

Để giám sát công tác miễn nhiệm và bầu cử, cuộc họp đã nhất trí bầu các ông:

1. Ông Thái Văn Ngọ.
2. Ông Nguyễn Cảnh Năm.

Ông Trần Thanh Sơn - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Quy chế miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là 1.683.706 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0%; Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0%.

**- Kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

Ông Mai Văn Tân với số cổ phần bỏ phiếu đồng ý là 1.683.706 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; bỏ phiếu không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0%.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Quy chế miễn nhiệm, Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Mai Văn Tân.

**2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:**

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông chấp thuận bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là 1.683.706 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0%; Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0%.

- Ông Trần Thanh Sơn - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là 1.683.706 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0%; Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0%.

- Ông Trần Văn Hào - Chủ tọa cuộc họp đọc đơn đề cử ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ đơn đề cử, Chủ tọa cuộc họp trình danh sách đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Lưu Thanh Tùng

+ Sinh ngày: 10/11/1979

+ Nơi sinh: Xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

+ Quốc tịch: Việt Nam.

+ Số CCCD: 052079029006, cấp ngày: 10/8/2021, nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 42, khu vực 6, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

+ Nơi ở hiện tại: Tổ 42, khu vực 6, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

+ Trình độ học vấn: 12/12.

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường; Thạc sỹ QTKD.

+ Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và thống nhất thông qua danh sách bầu bổ sung

thành viên Hội đồng quản trị: Ông Lưu Thanh Tùng với số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là 1.683.706 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0%; Ý kiến khác 0 cổ phần, chiếm 0%.

**- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2026:**

Ông Lưu Thanh Tùng với số cổ phần được bầu là 1.683.706 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; số quyền bầu khác là 0 cổ phần, chiếm 0%.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Lưu Thanh Tùng đã được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

**V. Thông qua Nghị quyết, Biên bản và bế mạc cuộc họp:**

1. Ông Trần Văn Long – thay mặt Thư ký cuộc họp lên thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Cuộc họp biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với tỷ lệ thông nhất là 100% (1.683.706 cổ phần)

2. Thư ký thông qua Biên bản cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản họp bất thường Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ thống nhất là 100% (1.675.936 cổ phần).

3. Ông Trần Văn Hào – Chủ tọa, bế mạc cuộc họp.

Biên bản được lập vào hồi 10 giờ 30 ngày 01 tháng 11 năm 2023, ngay sau khi chương trình nghị sự của cuộc họp kết thúc./.

**THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA**

**Trần Văn Long**

**Nguyễn Thị Giáng Huyền**

**Trần Văn Hào**