

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN KHỞI THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành ngày 15/11/2021.

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 15/11/2021 tại trụ sở Công ty, địa chỉ: số 713 Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội, Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với nội dung như sau:

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

- 16 (mười sáu) cổ đông nắm giữ 9.731.000 CP tương ứng 54,36% VDL (tham dự trực tiếp hoặc tham dự bằng hình thức ủy quyền).

**2. Nội dung đại hội**

**2.1 Khai mạc Đại hội**

**2.1.1 Chào cờ và giới thiệu đại biểu**

**2.1.2 Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà Trần Thị Lệ Quyên - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ 53.91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành một cách hợp lệ.

*(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm Biên bản này)*

**2.1.3 Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu**

- Danh sách Đoàn Chủ tọa gồm các thành viên:
  - Ông Bùi Thế Anh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
  - Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chức vụ: UV HĐQT – thành viên
  - Ông Nguyễn Quốc Anh – Chức vụ: UV HĐQT – thành viên
- Danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu:
  - Bà: Trần Thị Lệ Quyên - Trưởng ban
  - Bà Lê Thị Đương – Thành viên



*Handwritten signature*

- Chủ tọa đã chỉ định Ban thư ký bao gồm:

- Bà Trần Thị Lệ Quyên - Trưởng ban

#### **2.1.4 Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội**

- Ông Bùi Thế Anh trình bày Quy chế tổ chức Đại hội. Quy chế này đã được 100% cổ đông dự họp thông qua.
- Ông Bùi Thế Anh trình bày việc Sửa đổi Chương trình đại hội căn cứ Phiếu lấy ý kiến của HĐQT ngày 13/11/2021, HĐQT đã thống nhất việc sửa đổi một số nội dung trong chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của CTCP Vạn Khởi Thành. Chương trình họp sửa đổi đã được 100% cổ đông dự họp thông qua.

#### **2.2 Nội dung đại hội**

##### **2.2.1. Ông Bùi Thế Anh trình bày các nội dung:**

- a. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán, kiểm tra các hoạt động của VKT năm 2020, 2021;
- b. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS và bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022.

##### **2.2.2. Bà Trần Thị Lệ Quyên trình bày các nội dung:**

- a. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử.  
Quy chế này đã được 100% cổ đông dự họp thông qua.
- b. Báo cáo danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử TV HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.  
100% cổ đông dự họp thông qua danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử TV HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 cụ thể như sau:
  - Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT:
    - 1) Ông Trần Minh Thắng
    - 2) Ông Nguyễn Văn Thành
  - Danh sách ứng cử viên thành viên BKS:
    - 1) Ông Trần Đức Phi
    - 2) Ông Vũ Việt Giang

#### **2.3 Thảo luận**

- Thảo luận về việc quy định rõ chức danh của người đại diện pháp luật – quyết định chuyển nội dung này sang ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Thống nhất nội dung biểu quyết trong phiếu biểu quyết là 2 nội dung, không bổ sung thêm nội dung thứ 3.

#### **2.4 Đại hội tiến hành biểu quyết và kết quả biểu quyết tại đại hội như sau:**

##### **2.4.1. Bà Trần Thị Lệ Quyên – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.**

##### **2.4.2. Ông Bùi Thế Anh – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:**



2380  
ÔNG T  
Ồ PH  
KHỞI T  
PHỒ

**Vấn đề 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán, kiểm tra các hoạt động của VKT năm 2021

*Tán thành: 9.731.000 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp*

*Đại hội nhất trí thông qua Vấn đề 1 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 2:** Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS và bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022

*Tán thành: 9.731.000 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp*

*Đại hội nhất trí thông qua Vấn đề 2 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**2.5. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 -2022. Danh sách ứng cử viên trúng cử như sau:**

- Danh sách ứng cử viên trúng cử HĐQT:

3) Ông Trần Minh Thắng

Số phiếu tán thành: 10.027.000 phiếu, đại diện cho 9.731.000 cổ phần, chiếm 103.04% số cổ phần biểu quyết dự họp..

4) Ông Nguyễn Văn Thành

Số phiếu tán thành: 9.414.000 phiếu, đại diện cho 9.731.000 cổ phần, chiếm 96.74% số cổ phần biểu quyết dự họp..

- Danh sách ứng cử viên trúng cử BKS:

3) Ông Trần Đức Phi

Số phiếu tán thành: 12.637.000 phiếu, đại diện cho 9.731.000 cổ phần, chiếm 129.86% số cổ phần biểu quyết dự họp..

4) Ông Vũ Việt Giang

Số phiếu tán thành: 6.804.000 phiếu, đại diện cho 9.731.000 cổ phần, chiếm 69.92% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**3. Đại hội thông qua Biên bản Đại hội:**

- Bà Trần Thị Lệ Quyên – Trưởng đoàn thư ký đã trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

- Kết quả biểu quyết:

*Tán thành: 9.731.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.*

- Như vậy, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được ĐHCĐ bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành đã được thông qua.



2-C  
Y  
N  
ANH  
IA NC

**4. Bế mạc đại hội:**

Đại hội bế mạc hồi 12h00 ngày 15 tháng 11 năm 2021.

**Trưởng ban thư kí**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**Trần Thị Lệ Quyên**

**Chủ tọa**

(Ký, ghi rõ họ tên)

