

**DỰ THẢO 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

-cổ đông nắm giữCP tương ứng% VĐL (tham dự trực tiếp hoặc tham dự bằng hình thức ủy quyền).
- Khách mời của đại hội:
 - Ông/Bà: -
 - Ông/Bà; -
 - Ông/Bà: -

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

Ông - 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..... 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 - Chức vụ: - Chủ tọa Đại hội
 - Ông – Thành viên HĐQT – thành viên
 - Ông – Thành viên HĐQT – thành viên
- Danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu:
 - Ông: - Trưởng ban
 - Bà – Thành viên
 - Ông – Thành viên
- Chủ tọa đã chỉ định Ban thư ký bao gồm:
 - Bà - Trưởng ban
 - Bà - Thành viên

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

Ông trình bày Quy chế tổ chức Đại hội. Quy chế này đã được 100% cổ đông dự họp thông qua.

Ông trình bày Chương trình đại hội dự kiến. Chương trình này đã được 100% cổ đông dự họp thông qua.

2.2 Nội dung đại hội

2.2.1. Ông 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 2021;
- b. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty;
- c. Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- d. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- e. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- f. 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. Ông 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

2.3 Thảo luận

.....

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

2.4.1. Ông – *Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.*

2.4.2. Ông – *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:*

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: cổ phần, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

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

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty

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

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

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

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

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

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

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

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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

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

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

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

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

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

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

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: 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: cổ phần, chiếm % số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

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

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua danh sách TV HĐQT, TV BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022

- Danh sách ứng cử viên trúng cử HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1.

2.

- Danh sách ứng cử viên trúng cử BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1.

2.

3.

3. Đại hội thông qua Biên bản Đại hội:

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

- Các ý kiến tham gia:

1) Ông/Bà:

- Kết quả biểu quyết:

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

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

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

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

4. Bế mạc đại hội:

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

Trưởng ban thư kí

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chủ tọa

(Ký, ghi rõ họ tên)