

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 24 tháng 02 năm 2017, tại Khách sạn Thiên Hồng ARC EN CIEL, Số 52 – 56 Tân Đà, P.10, Quận 5, TP.HCM, Công ty cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2017.

Nội dung Đại hội:

1. Khai mạc:

Nghi thức khai mạc bao gồm:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
- Ông Nguyễn Văn Quý – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

Tính đến 09 giờ 32 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 103 cổ đông, với 27.614.917 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm 98,62% vốn điều lệ

2. Ông Nguyễn Thanh Giang trình bày Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thống nhất nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu

ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn với số phiếu chấp thuận là 100% số phiếu biểu quyết, cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn (gồm 03 người):

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Ông Trần Minh Khiêm | – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn – Chủ tọa |
| 2. Ông Huỳnh Minh Anh | – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn |
| 3. Ông Trần Thanh Hưng | – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn |

Thư ký đoàn (gồm 02 người):

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Bà Đỗ Thị Thùy Linh | – Trưởng P. Tư vấn- Pháp chế, Thư ký Hội đồng quản trị |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thúy Hiền | – Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính |
- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.



ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Ban kiểm phiếu (gồm 05 người):

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Bà Phan Thị Tú Trinh | – Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Minh Đức | – Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Thái Hòa | – Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Đức Hoài | – Thành viên |
| 5. Ông Phạm Mạnh Hưng | – Thành viên |

4. Ông Trần Thanh Hưng giới thiệu Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội.

5. Ông Huỳnh Minh Anh điều khiển đại hội thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 với nội dung như sau:

- Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Hồng Mai thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2016 – 2021)
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
 - + Số lượng thành viên HĐQT cần bổ sung: 01 người
 - + Nhiệm kỳ thành viên HĐQT bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021

6. Bà Phan Thị Tú Trinh trình bày Quy chế đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.

7. Ông Trần Minh Khiêm trình bày Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- **Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị** (theo thứ tự A, B, C, ...) gồm có:

1. Ông Lê Hùng Quang..... Tỷ lệ đề cử đạt 27,39%/vốn điều lệ
2. Ông Võ Anh Tú..... Tỷ lệ đề cử đạt 5,42%/vốn điều lệ

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị gồm các vị có tên nêu trên.

8. Bà Phan Thị Tú Trinh - Trưởng Ban Kiểm phiếu điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Với 100 % số phiếu biểu quyết chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua việc **Thể lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021.**

9. Ông Nguyễn Văn Quý – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

Tính đến 10 giờ 07 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 105 cổ đông, với 27.621.317 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 98,65 % vốn điều lệ

10. Bà Phan Thị Tú Trinh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Ông Võ Anh Tú

Tỷ lệ trúng cử đạt 60,43%/tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ

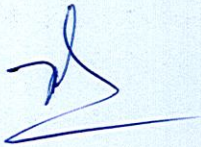
11. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017:

Bà **Đỗ Thị Thùy Linh** thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017.

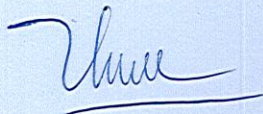
Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

TM. Thư ký đoàn



ĐỖ THỊ THÙY LINH



NGUYỄN THỊ THÚY HIỀN



TM. Chủ toạ đoàn

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TRẦN MINH KHIÊM