

Số: ~~666~~/BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2017**

Hôm nay, ngày 10 tháng 10 năm 2017, vào hồi 09h 00' tại địa chỉ trụ sở chính:

Thôn Cổ Diễn, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG

Mã số doanh nghiệp: 0100104517 do Sở Kế hoạch & Đầu Tư TP. Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 25/05/2006.

Điện thoại: 0243.8810.872

Tiến hành họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty.

Lý do tổ chức cuộc họp: Hội đồng quản trị Công ty xét thấy cần thiết phải tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường để quyết định một số vấn đề quan trọng, cần thiết vì lợi ích của Công ty sau cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được tổ chức ngày 22/04/2017.

I. Danh sách tham dự cuộc họp:

TT	Tên cổ đông	Chức vụ	Số cổ phần phổ thông	Tỷ lệ % vốn điều lệ
1	Tổng Công ty Thăng Long - CTCP (Đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp: 1. Ông Nguyễn Hải Vinh , chứng minh thư số 017388929 cấp ngày 07/07/2012 tại công an Hà Nội. Đại diện quản lý	Cổ đông	871.200 cổ phần phổ thông - Tương đương với 871.200 số phiếu biểu quyết	51,13%



Handwritten signature

	<p>291.908 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 17,13% vốn điều lệ của công ty.</p> <p>2. Ông Nguyễn Tiến Thăng, chứng minh thư số 011824123 cấp ngày 04/10/2010 tại công an Hà Nội.</p> <p>Đại diện quản lý 289.646 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 17% vốn điều lệ của công ty.</p> <p>3. Ông Bùi Quốc Trung, chứng minh thư số 010310883 cấp ngày 23/07/2009 tại Công an Hà Nội.</p> <p>Đại diện quản lý 289.646 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 17% vốn điều lệ của công ty)</p>			
2	Nguyễn Hải Vinh	Cổ đông	8.668 cổ phần phổ thông - Tương đương với 8.668 số phiếu biểu quyết	0,509%
3	Phan Văn Tuyển	Cổ đông	5.252 cổ phần phổ thông - Tương đương với 5.252 số phiếu biểu quyết	0,22%
4	Nguyễn Tiến Thăng	Cổ đông	313.890 cổ phần phổ thông - Tương đương với 313.890 số phiếu biểu quyết	18,42%

5	Vũ Đức Quyết	Cổ đồng	11.509 cổ phần phổ thông - Tương đương với 11.509 số phiếu biểu quyết	0,68%
6	Đỗ Nam	Cổ đồng	2.399 cổ phần phổ thông - Tương đương với 2.399 số phiếu biểu quyết	0,14%
7	Đỗ Văn Đông	Cổ đồng	3.446 cổ phần phổ thông - Tương đương với 3.446 số phiếu biểu quyết	0,20%
8	Phạm Thành Công	Cổ đồng	4.660 cổ phần phổ thông - Tương đương với 4.660 số phiếu biểu quyết	0,27%
9	Trần Thị Toan	Cổ đồng	10.183 cổ phần phổ thông - Tương đương với 10.183 số phiếu biểu quyết	0,60%
10	Nguyễn Thị Ngân	Cổ đồng	361 cổ phần phổ thông - Tương đương với 361 số phiếu biểu quyết	0,02%
11	Nguyễn Thị Phương	Cổ đồng	21.844 cổ phần phổ thông - Tương đương với 21.844 số phiếu biểu quyết	1,28%
12	Lưu Thị Mai Hương	Cổ đồng	733 cổ phần phổ thông - Tương đương với 733 số phiếu biểu quyết	0,04%
13	Nguyễn Chí Công	Cổ đồng	1.320 cổ phần phổ thông - Tương đương với 1.320 số phiếu biểu quyết	0,08%
14	Đặng Văn Minh	Cổ đồng	4.246 cổ phần phổ thông - Tương đương với 4.246 số phiếu biểu quyết	0,25%
15	Nguyễn Thị Tươi	Cổ đồng	4.154 cổ phần phổ thông - Tương đương với 4.154 số phiếu biểu quyết	0,24%
16	Vũ Văn Nguyên	Cổ đồng	600 cổ phần phổ thông - Tương đương với 600 số phiếu biểu quyết	0,04%
17	Nguyễn Thị Bích Vân	Cổ đồng	1.083 cổ phần phổ thông - Tương đương với 1.083 số phiếu biểu quyết	0,06%
18	Hoàng Văn Minh	Cổ đồng	3.558 cổ phần phổ thông - Tương đương với 3.558 số phiếu biểu quyết	0,21%

19	Nguyễn Thị Minh Toan	Cổ đồng	366.886 cổ phần phổ thông - Tương đương với 366.886 số phiếu biểu quyết	21,53%
20	Phạm Trọng Thanh	Cổ đồng	5.488 cổ phần phổ thông - Tương đương với 5.488 số phiếu biểu quyết	0,32%
21	Nguyễn Xuân Tính	Cổ đồng	1.984 cổ phần phổ thông - Tương đương với 1.984 số phiếu biểu quyết	0,12%
22	Mạc Đình Hưng	Cổ đồng	5.936 cổ phần phổ thông - Tương đương với 5.936 số phiếu biểu quyết	0,35%
Tổng cộng:			1.649.418 cổ phần phổ thông - Tương đương với 1.649.418 số phiếu biểu quyết	96,81%

Theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 đủ điều kiện để tiến hành.

- Đại hội thống nhất bầu:

1. Đoàn Chủ tịch:

- + Ông Nguyễn Hải Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp.
- + Ông Nguyễn Tiến Thăng - Ủy viên.
- + Ông Bùi Quốc Trung - Ủy viên.

2. Ban thư ký:

- + Bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng ban.
- + Ông Vũ Văn Nguyên - Ủy viên.

3. Ban kiểm phiếu:

- + Ông Đặng Văn Minh - Trưởng ban
- + Ông Mai Văn Chung - Ủy viên.
- + Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Ủy viên.

II. Nội dung cuộc họp: Cuộc họp thảo luận và quyết định các vấn đề liên quan đến việc rút ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ của Công ty và chấp thuận ông Nguyễn Hải Vinh làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

III. Những nội dung thảo luận và biểu quyết:

Các nội dung thảo luận và quyết định như sau:

1. Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 22/04/2017, đại hội đồng cổ đông đã quyết định thống nhất phương án chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của công ty từ 8.519.000.000 đồng lên 17.038.000.000 đồng và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc đăng ký tăng vốn điều lệ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nay, Đại hội đồng cổ đông thảo luận và quyết định sửa điều lệ Công ty tại Điều 10 quy định về Vốn điều lệ từ 8.519.000.000 đồng lên 17.038.000.000 đồng.

2. Đại hội đồng cổ đông Công ty thảo luận và quyết định rút ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

2.1. Rút ngành nghề kinh doanh bất động sản (Mã ngành 6810) trong hệ thống ngành nghề kinh doanh của công ty được quy định tại Điều 4 Điều lệ công ty do công ty không đáp ứng đủ mức vốn tối thiểu theo quy định tại Luật kinh doanh bất động sản:

TT	Rút ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, chi tiết: Dịch vụ cho thuê kho bãi, nhà xưởng, dịch vụ nhà đất; Kinh doanh bất động sản;	6810

2.2. Hệ thống ngành nghề kinh doanh của công ty sau khi thay đổi như sau:

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ - Chi tiết: Xây dựng các công trình giao thông;	4210
2	Xây dựng nhà các loại - Chi tiết: Đầu tư xây dựng các công trình: cụm dân cư; Xây dựng các công trình dân dụng;	4100
3	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác - Chi tiết: Thi công các loại móng công trình;	4390
4	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại - Chi tiết: Gia công, chế tạo, lắp đặt cấu kiện thép	2592
5	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy - Chi tiết: Sửa chữa xe máy	4542

6	Sửa chữa thiết bị khác - Chi tiết: Sửa chữa phương tiện thiết bị thi công và sản phẩm cơ khí khác;	3319
7	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác - Chi tiết: Đầu tư xây dựng các công trình: cơ sở hạ tầng, đô thị khu công nghiệp, giao thông công chính; Xây dựng các công trình công nghiệp và thủy lợi;	4290
8	Đại lý, môi giới, đấu giá - Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng, dầu, gas, vật liệu xây dựng;	4610
9	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Xuất nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị, phụ tùng;	8299
10	Chuẩn bị mặt bằng - Chi tiết: Nạo vét và bồi đắp mặt bằng	4312
11	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao - Chi tiết: Gia công, chế tạo, lắp đặt bê tông, bê tông đúc sẵn;	2395

2.3. Sau khi rút ngành nghề kinh doanh bất động sản ra khỏi hệ thống ngành nghề kinh doanh của công ty. Đại hội đồng cổ đông công ty quyết định sửa đổi Điều 4 - Nội dung hoạt động, ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ.

3. Tờ trình chấp thuận ông Nguyễn Hải Vinh làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 thay ông Nguyễn Việt Tân.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung: Chấp thuận ông Nguyễn Hải Vinh làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 thay ông Nguyễn Việt Tân, chi tiết như sau:

Ngày 22/04/2016, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Cầu 3 Thăng Long, đại hội đã bầu ông Nguyễn Việt Tân làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020;

Ngày 25/05/2017 ông Nguyễn Việt Tân có đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT vì lý do cá nhân;

Ngày 29/05/2017 Tổng Công ty Thăng Long - CTCP có quyết định số 11/QĐ-HĐQT thay đổi Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Thăng Long – CTCP tại Công ty CP Cầu 3 Thăng Long, theo đó Ông Nguyễn Việt Tân thôi làm người đại diện phần vốn và thôi tham gia HĐQT Công ty; Cử ông Nguyễn Hải Vinh làm trưởng đại diện phần vốn của Tổng công ty và giới thiệu bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cầu 3 Thăng Long thay ông Nguyễn Việt Tân;

Ngày 29/05/2017, HĐQT Tổng Công ty Thăng Long – CTCP đã gửi công văn số 44/VP-HĐQT đề cử Ông Nguyễn Hải Vinh tham gia HĐQT và giới thiệu để HĐQT Công ty CP Cầu 3 Thăng Long bầu làm Chủ tịch HĐQT thay thế ông Nguyễn Việt Tân;

Căn cứ khoản 4 điều 35 Điều lệ Công ty CP Cầu 3 Thăng Long, ngày 02/6/2017 Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên thứ 18 và bầu ông Nguyễn Hải Vinh làm thành viên HĐQT thay ông Nguyễn Việt Tân.

Hội đồng quản trị xin báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ông Nguyễn Hải Vinh là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

IV. Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

Sau khi lắng nghe các nội dung cần trao đổi, các cổ đông tiến hành thảo luận để thông qua các nội dung. Các cổ đông thống nhất việc biểu quyết và không cổ đông nào có ý kiến khác.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Nội dung sửa đổi Điều 4 và Điều 10 tại Điều lệ công ty

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu; tương ứng 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; tương ứng 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Nội dung rút ngành nghề kinh doanh bất động sản của công ty

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu; tương ứng 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; tương ứng 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Nội dung chấp thuận ông Nguyễn Hải Vinh làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu; tương ứng 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu; tương ứng 0 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

*** Như vậy các nội dung thảo luận đã được các cổ đông dự họp nhất trí thông qua.**

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 45' cùng ngày.

Biên bản đã được đọc lại cho tất cả các cổ đông nghe không ai có ý kiến gì thêm. Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. Chủ tọa và thư ký đại diện ký vào biên bản họp.

Chữ ký của chủ tọa, thư ký

Chủ tọa

Thư ký



Nguyễn Hải Vinh

Nguyễn Thị Phương