

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT

Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2019, tại Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Lạt - số 08 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, TP. Đà Lạt, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Lãnh đạo tỉnh:

- Ông: Trần Minh Thuận – Phụ Trách phòng Quản lý doanh nghiệp, Sở Tài Chính Lâm Đồng

2. Lãnh đạo Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt:

- Bà: Trần Thị Nam Hải – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty;

- Ông: Bùi Trung Đường: Chủ tịch HĐQT Công ty;

- Ông: Đặng Quốc Chính: Phó Chủ tịch HĐQT (ủy quyền tham dự);

- Ông: Phạm Văn Tuyên: Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty;

- Ông: Phạm Tuấn Sơn: Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty;

- Ông: Lê Quang Thanh Liêm: Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty;

- Bà: Đặng Quỳnh Như – Kế toán trưởng Công ty;

Cùng các thành viên Ban Kiểm soát và toàn thể quý vị cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt.

II. Nội dung chính của Đại hội:

1. Ông Trần Hữu Toàn – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 14 giờ 00 phút là 80 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 5.491.300 cổ phần, chiếm 97,9 % tổng số cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Đại hội thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3.1. Chủ tọa đại hội (03 thành viên):

- Ông: Bùi Trung Đường – Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông: Phạm Văn Tuyên – Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty;
- Ông: Phạm Tuấn Sơn – Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty.

3.2. Ban Thư ký (02 thành viên):

- Ông: Nguyễn Minh Đức – Thư ký Công ty;
- Bà: Tạ Thị Ngọc Ánh – Phó trưởng phòng KHKTKD.

3.3. Ban Kiểm phiếu (03 thành viên):

- Ông: Nguyễn Đức Thuận – Trưởng phòng KHKTKD – Trưởng ban
- Bà: Hoàng Thị Thanh Thúy – Nhân viên phòng KTTC – Thành viên
- Ông: Nguyễn Thanh Liêm – Nhân viên P. KHKTKD – Thành viên

4. Thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

5. Trình bày các văn bản tại đại hội, bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2018 và định hướng năm 2019
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành năm 2018.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
- Tờ trình thông qua Phương án thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2019
- Tờ trình thông qua Danh sách các công ty kiểm toán năm 2019

(tài liệu đính kèm)

6. Biểu quyết thông qua các văn bản đã trình bày tại Đại hội. Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%) trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý Công ty năm 2018 và định hướng năm 2019	100 %
2	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành năm 2018	100 %
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018	100 %


4	TT thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	100 %
5	TT thông qua Phương án thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2019	100 %
6	TT thông qua Danh sách các công ty kiểm toán năm 2019	100 %

7. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Minh Đức

TM CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

