

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BẢO TÍN MẠNH HẢI**

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải

Trụ sở chính: Số 39 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số 0100380838 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02 tháng 07 năm 1995.

Hôm nay, ngày 17 tháng 12 năm 2021, vào hồi 15h00 tại trụ sở Công ty, Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là 03 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 10.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Chi tiết như sau:

Cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Nguyễn Thị Thanh Vân	6.000.000	60,00
Vũ Hùng Sơn	2.000.000	20,00
Vũ Sơn Tùng	2.000.000	20,00

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là 03 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện cho 10.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Thành phần đại hội

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 01 người:

Bà: Nguyễn Thị Thanh Vân - Chủ tọa đại hội

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Thư ký là: Ông Trịnh Công Sơn



3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Vân đọc chương trình Đại hội và Quy chế làm việc. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc áp dụng tại Đại hội.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Chủ tọa Đại hội, trình bày trước Đại hội các nội dung sau:

Vấn đề 1: Thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

DHĐCĐ thảo luận thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của CTCP Bảo Tín Mạnh Hải gồm 03 thành viên đồng thời là 03 cổ đông theo danh sách cổ đông hiện tại:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân
- Ông Vũ Hùng Sơn
- Ông Vũ Sơn Tùng

Vấn đề 2: Thông qua việc phát hành Điều lệ CTCP Bảo Tín Mạnh Hải

DHĐCĐ thảo luận thông qua việc chính thức phát hành Điều lệ CTCP Bảo Tín Mạnh Hải (Hội đồng thành viên công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải trước khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty cổ phần đã thông qua dự thảo Điều lệ này).

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến gì khác và nhất trí với các vấn đề mà thành viên đoàn chủ tọa đã nêu.

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết tại đại hội như sau:

Vấn đề 1: Thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

- Số phiếu tán thành: 03/03
- Số phiếu không tán thành: 0/03
- Số phiếu không có ý kiến: 0/03

Đại hội nhất trí thông qua với 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua việc phát hành Điều lệ CTCP Bảo Tín Mạnh Hải

- Số phiếu tán thành: 03/03
- Số phiếu không tán thành: 0/03
- Số phiếu không có ý kiến: 0/03

Đại hội nhất trí thông qua với 03 phiếu biểu quyết, đại diện cho 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Trịnh Công Sơn - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Chủ tọa Đại hội – Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 17h00 ngày 17/12/2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải.

THƯ KÝ



Trịnh Công Sơn

CỔ ĐÔNG DỰ HỌP



Vũ Hùng Sơn



CHỦ TỌA

Nguyễn Thị Thanh Vân

CỔ ĐÔNG DỰ HỌP



Vũ Sơn Tùng



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/12/2021 của Công ty cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

ĐHĐCĐ thảo luận thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của CTCP Bảo Tín Mạnh Hải gồm 03 thành viên đồng thời là 03 cổ đông theo danh sách cổ đông hiện tại:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân
- Ông Vũ Hùng Sơn
- Ông Vũ Sơn Tùng

Điều 2: Thông qua việc phát hành Điều lệ CTCP Bảo Tín Mạnh Hải

ĐHĐCĐ thảo luận thông qua việc chính thức phát hành Điều lệ CTCP Bảo Tín Mạnh Hải (Hội đồng thành viên công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải trước khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty cổ phần đã thông qua dự thảo Điều lệ này).

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty, Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- TGD;
- Lưu VT;



Nguyễn Thị Thanh Vân