



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ**

Mã số doanh nghiệp: 0100100505

Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 09/5/2019 (đăng ký thay đổi lần III)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 Nguyễn Hồng – Thành Công - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 024.3.8351.065

Fax: 024.3.8356.134

Hôm nay, vào 09h00 ngày 03 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở Công ty, Đại hội đồng cổ đông công ty tổ chức cuộc họp thường niên năm 2019.

I - THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

Toàn bộ cổ đông phổ thông có quyền dự họp theo điều lệ Công ty, tại thời điểm cuộc họp diễn ra:

- Tổng cổ cổ đông đăng ký dự họp: 36 người, có 1 người ủy quyền
- Tổng số cổ đông tham gia dự họp: 35 người
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 54.735 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp: 47.896 phiếu
- Tỷ lệ - số phiếu của cổ đông dự họp/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết : 87,05%
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết của cổ đông đăng ký dự họp nhưng không dự họp: 626 phiếu, tỷ lệ 1,14%.

II - CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP:

Chủ tọa: Ông **Nguyễn Chí Hùng** - Chức danh : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Thư ký: Bà **Trần Thị Thu Huyền** - Chức danh: Phó phòng Tổng hợp

Biểu quyết bầu thư ký cuộc họp: 47.896 phiếu bầu/ 47.896 Tổng số phiếu dự họp: đạt 100 %.

III - THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU, CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT (PHIẾU BIỂU QUYẾT):

Ban kiểm phiếu:

Ông **Ngô Quốc Tập** - Chức danh— Trưởng ban.

Ông **Đặng Đình Cường** - Chức danh – Tổ viên

Ông **Nguyễn Quốc Tuấn** - Chức danh – Tổ viên

Biểu quyết bầu thành viên kiểm phiếu: 47.896 phiếu bầu/ 47.896 Tổng số phiếu dự họp: đạt 100 %.

IV - DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

A) CHỦ TỌA ĐIỀU HÀNH KHAI MẠC CUỘC HỌP:

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp: 35 người
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 54.735 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp: 47.896 phiếu
- Tỷ lệ - số phiếu của cổ đông dự họp/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết : 87,05%
- Biểu quyết thông qua chương trình nội dung cuộc họp: 47.896 phiếu bầu/ 47.896 Tổng số phiếu dự họp: đạt 100 %.

B) CHỦ TOA GIỚI THIỆU CÁC NỘI DUNG CẦN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT.

1. Thông qua Báo cáo của BKS; Biểu quyết thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018.

Tóm tắt nội dung ý kiến của cổ đông dự họp:

Các cổ đông không có ý kiến

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 47.896 phiếu/ 47.896 Tổng số phiếu dự họp, đạt:100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/47.896 Tổng số phiếu dự họp, đạt: 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/47.896 Tổng số phiếu dự họp, đạt: 0 %.

Báo cáo của BKS và BCTC đã kiểm toán của năm 2019: được thông qua

2. Chủ tịch HĐQT:

- Báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty; Hoạt động của HĐQT năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019;

Tóm tắt nội dung ý kiến của cổ đông dự họp:

Các cổ đông không có ý kiến

Cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT.

Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT:

- Số phiếu tán thành: 47.896 phiếu/ 47.896 Tổng số phiếu dự họp, đạt:100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/47.896 Tổng số phiếu dự họp, đạt: 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/47.896 Tổng số phiếu dự họp, đạt: 0 %.

Báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty; Hoạt động của HĐQT năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 được thông qua

3. Cổ đông biểu quyết thông qua mức chi cổ tức, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

Ghi tóm tắt nội dung ý kiến của cổ đông dự họp:

Tóm tắt nội dung ý kiến của cổ đông dự họp:

- Chủ tịch HĐQT quyết định không trả cổ tức năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 47.896 phiếu/ 47.896 Tổng số phiếu dự họp, đạt:100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/47.896 Tổng số phiếu dự họp, đạt: 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/47.896 Tổng số phiếu dự họp, đạt: 0 %.

Mức thù lao HĐQT, BKS 2019: 26.000.000đ/n; 2020: 26.000.000đ/n: Được thông qua

4. Chương trình bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024:

- Ban kiểm phiếu giới thiệu quy chế bầu cử, HĐQT giới thiệu danh sách ứng viên để bầu HĐQT, Ban kiểm phiếu, tiến hành biểu quyết, kiểm tra biểu quyết, công bố kết quả biểu quyết thông qua kết quả bầu cử.

Tóm tắt nội dung ý kiến của cổ đông dự họp:

Các cổ đông không có ý kiến

Kết quả biểu quyết thông qua quy chế bầu cử, ứng cử, giới thiệu:

- Số phiếu tán thành: 47.896 phiếu/ 47.896 Tổng số phiếu dự họp, đạt:100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/47.896 Tổng số phiếu dự họp, đạt: 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/47.896 Tổng số phiếu dự họp, đạt: 0 %.

Quy chế bầu cử, ứng cử, giới thiệu: Được thông qua

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách bầu HĐQT, BKS:

1001
CÔNG
CỔ P
VĂN T
À DỊC
ĐẦU
ĐINH.

Danh sách bầu HĐQT**Danh sách bầu Ban kiểm soát**

1. Ông Nguyễn Chí Hùng
2. Ông Dương Văn Thắng
3. Ông Bùi Quang Hưng

1. Ông Phạm Xuân Bình
2. Ông Nguyễn Công Hùng
3. Bà Trần Thị Thu Huyền

- Số phiếu tán thành: 47.896 phiếu/ 47.896 Tổng số phiếu dự họp, đạt:100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/47.896 Tổng số phiếu dự họp, đạt: 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/47.896 Tổng số phiếu dự họp, đạt: 0 %.

Danh sách bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Được thông qua

Kết quả biểu quyết thông qua kết quả bầu HĐQT, BKS:

- Số phiếu tán thành: 47.896 phiếu/ 47.896 Tổng số phiếu dự họp, đạt:100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/47.896 Tổng số phiếu dự họp, đạt: 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/47.896 Tổng số phiếu dự họp, đạt: 0 %.

Kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:Được thông qua

- HĐQT,BKS mới họp phiên thứ nhất bầu và công bố biên bản họp.

- Ra mắt ban lãnh đạo gồm:

+ Hội đồng quản trị

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| * Ông Nguyễn Chí Hùng | - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| * Ông Dương Văn Thắng | - Phó chủ tịch HĐQT |
| * Ông Bùi Quang Hưng | - Ủy viên |

+ Ban kiểm soát

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| * Ông Phạm Xuân Bình | - Trưởng ban kiểm soát |
| * Ông Nguyễn Công Hùng | - Thành viên ban kiểm soát |
| * Bà Trần Thị Thu Huyền | - Thành viên ban kiểm soát |

5. Thảo luận và thông qua định hướng phát triển công ty, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

- + Doanh số : 7-10 tỷ
- + Doanh thu: 8 -10 tỷ
- + Phân đầu có trả cổ tức năm 2020.

6. Chủ tọa thông qua biên bản cuộc họp (Thư ký đọc toàn văn biên bản cuộc họp).

Ghi tóm tắt nội dung ý kiến của cổ đông dự họp:

Các cổ đông không có ý kiến

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 47.896 phiếu/ 47.896 Tổng số phiếu dự họp, đạt:100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/47.896 Tổng số phiếu dự họp, đạt: 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/47.896 Tổng số phiếu dự họp, đạt: 0 %.

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019: Được thông qua

0505
TƯ
AN
HẾT K
H VU
TƯ
IP. H

C) CHỦ TOẠ KẾT LUẬN VÀ BẾ MẠC CUỘC HỌP.

Các quyết định được thông qua tại cuộc họp này có hiệu lực kể khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề nêu trên sẽ là căn cứ để HĐQT và Tổng giám đốc Công ty triển khai thi hành.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau lưu tại công ty. Các cổ đông dự họp đã được nghe đọc lại nội dung văn bản này và không có khiếu nại gì.

Chủ toạ và thư ký chịu trách nhiệm về nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của điều lệ và thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 trên website infisco.com.vn trong vòng 15 ngày kể từ ngày họp đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày.

Họ tên, chữ ký của chủ toạ và thư ký.

THƯ KÝ



Trần Thị Thu Huyền

CHỦ TOẠ



Nguyễn Chí Hùng

