

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

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 23/3/2010 (đăng ký thay đổi lần II)

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

Điện thoại: 024.38351065

Fax: 024.38356134

Hôm nay, vào 8h30 ngày 11 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Công ty, Đại hội đồng cổ đông công ty tổ chức cuộc họp thường niên năm 2018.

I - THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

Toàn bộ cổ đông phổ thông có quyền dự họp theo điều lệ Công ty

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: Ông(bà): **Trần Thị Thu Huyền**, Chức danh: Phó phòng Tổng hợp

III - THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU:

Ông(bà): **Ngô Quốc Tập** Chức danh: Chủ nhiệm – Trưởng ban kiểm phiếu

Ông: **Đặng Đình Cường**: Thành viên Ban kiểm phiếu

Bà: **Nguyễn Thị Minh Phượng**: Thành viên Ban kiểm phiếu

(Tỷ lệ biểu quyết: số phiếu bầu/ Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%)

IV - DIỄN BIẾN NỘI DUNG 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: 48.042 phiếu
- Tỷ lệ - số phiếu của cổ đông dự họp/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết : 87,77%
- Biểu quyết bầu thành viên kiểm phiếu: tỷ lệ 48.042 phiếu bầu/ 48.042 Tổng số phiếu dự họp: đạt 100%.
- Biểu quyết thông qua chương trình nội dung cuộc họp: tỷ lệ 48.042 phiếu bầu/ 48.042 Tổng số phiếu dự họp: đạt 100%.

B) CHỦ TỌA GIỚI THIỆU CÁC NỘI DUNG CÀN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT.

1. Thông qua Báo cáo của BKS; Biểu quyết thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2017.

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

Các cổ đông không có ý kiến về báo cáo của BKS và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 48.042 phiếu/48.042 Tổng số phiếu dự họp, đạt: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 48.042 Tổng số phiếu dự họp, đạt: 0%



- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/48.042 Tổng số phiếu dự họp, đạt: 0%
- Quyết định thông qua báo cáo của BKS và BCTC đã kiểm toán của năm 2017.

2. Chủ tịch HĐQT Báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty; Hoạt động của HĐQT năm 2018.

Một số nội dung chính như :

- Giao HĐQT căn cứ vào khả năng huy động vốn, tài sản, quyết định kinh doanh nhà/quyền sử dụng đất đi đôi với việc bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông.
- Giao HĐQT căn cứ tình hình thực tế, nghiên cứu chủ trương, quyết định đầu tư xây dựng nhà văn phòng tại số 9 Nguyễn Hồng.

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

Ông Vũ Thạch Tiến, ông Phan Võ Quang, bà Lê Thị Hòa Bình có ý kiến về đầu tư xây dựng tại số 9, Nguyễn Hồng, Ba Đình, Hà Nội

Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT:

- Số phiếu tán thành: 48.042 phiếu/48.042 Tổng số phiếu dự họp, đạt: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 48.042 Tổng số phiếu dự họp, đạt: 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/48.042 Tổng số phiếu dự họp, đạt: 0%

Báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2018 được thông qua

3. Cổ đông biểu quyết thông qua mức chi cổ tức 2018, mức thù lao HĐQT, BKS .

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

Các cổ đông không có ý kiến

- Trả cổ tức năm 2018: 10%/năm.
- Mức thù lao HĐQT, BKS 2018: 25.600.000đ/năm; 2019: 25.600.000đ/năm.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 48.042 phiếu/48.042 Tổng số phiếu dự họp, đạt: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 48.042 Tổng số phiếu dự họp, đạt: 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/48.042 Tổng số phiếu dự họp, đạt: 0%

Thông qua mức chi cổ tức 2018, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019

4.Thảo luận và thông qua định hướng phát triển công ty, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Doanh số : 7 tỷ

+ Doanh thu: 7 tỷ

+ Phần đầu trả cổ tức năm 2019: Không chia

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 48.042 phiếu/48.042 Tổng số phiếu dự họp, đạt: 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 48.042 Tổng số phiếu dự họp, đạt: 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/48.042 Tổng số phiếu dự họp, đạt: 0%

Thông qua định hướng phát triển công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

5. 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:



- Biên bản họp đại hội cổ đông 2018 được thông qua.

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

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. Biên bản cuộc họp sẽ được đăng tải trên website: infisco.com.vn ngay sau khi họp ngày 11/01/2019.

Họ tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Nguyễn
Trần Thị Thu Huyền

CHỦ TOẠ
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD

Nguyễn Chí Hùng.