



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v họp đại hội đồng cổ đông bất thường 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 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 26 tháng 04 năm 2019, tại trụ sở Công ty, Đại hội đồng cổ đông công ty tổ chức cuộc họp bất thường để bàn về việc tăng vốn điều lệ công ty.

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 số cổ đông đăng ký dự họp: 38 người, có 1 người ủy quyền.
- Tổng số cổ đông tham gia dự họp: 33 người
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 54.735 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp: 47.787 phiếu
- Tỷ lệ - số phiếu của cổ đông dự họp/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết : 87,3%
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết của cổ đông đăng ký dự họp nhưng không dự họp: 564 phiếu, tỷ lệ 1,03%.

II - CHỦ TOẠ 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: 47.787 phiếu bầu/ 47.787 Tổng số phiếu dự họp: đạt 100 %.

III - THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU:

Ông: Ngô Quốc Tập, Chức danh: Chủ nhiệm

Bà: Nguyễn Thị Minh Phượng, Chức danh: Cổ đông công ty

Ông: Đặng Đình Cường, Chức danh: Chủ nhiệm.

Biểu quyết bầu thành viên kiểm phiếu: 47.787 phiếu bầu/ 47.787 Tổng số phiếu dự họp: đạt 100 %.

IV - DIỄN BIẾN NỘI DUNG CUỘC HỌP:

A) CHỦ TOẠ ĐIỀU HÀNH KHAI MẠC CUỘC HỌP:

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp: 33 người
- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 54.735 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp: 47.787 phiếu
- Tỷ lệ - số phiếu của cổ đông dự họp/ Tổng số phiếu có quyền biểu quyết : 87,3%



- Biểu quyết thông qua chương trình nội dung cuộc họp: 47.787 phiếu bầu/ 47.787 Tổng số phiếu dự họp: đạt 100 %.

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

1. Chủ tịch HĐQT trình bày về phương án tăng vốn điều lệ công ty.

Tăng thêm 480.000 cổ phần (Bốn trăm tám mươi nghìn cổ phần) để vốn điều lệ đạt 54.000.000.000đ (năm mươi tư tỷ đồng).

Mệnh giá cổ phần 100.000đ/cổ phần (một trăm nghìn đồng một cổ phần).

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

Các cổ đông đều nhất trí việc tăng vốn điều lệ đạt 54.000.000.000đ (năm mươi tư tỷ đồng)

Kết quả biểu quyết thông qua việc tăng vốn điều lệ lên 54.000.000.000đ (Năm mươi tư tỷ đồng).

- Số phiếu tán thành: 47.787 phiếu/ 47.787 Tổng số phiếu dự họp, đạt:100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/47.787 Tổng số phiếu dự họp, đạt: 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/47.787 Tổng số phiếu dự họp, đạt: 0 %.

Tăng vốn điều lệ lên 54.000.000.000đ (Năm mươi tư tỷ đồng) được thông qua

2. 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 về biên bản cuộc họp

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 47.787 phiếu/ 47.787 Tổng số phiếu dự họp, đạt:100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/47.787 Tổng số phiếu dự họp, đạt: 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu/47.787 Tổng số phiếu dự họp, đạt: 0 %.

Biên bản được thông qua/hoặc không được thông qua.

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, các thành phần có liên quan 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. Biên bản cuộc họp sẽ được đăng tải trên website: infisco.com.vn ngay sau khi họp ngày 26/4/2019.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h.00 cùng ngày.

Họ tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

THƯ KÝ


Trần Thị Thu Huyền

CHỦ TOẠ

CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD


Nguyễn Chí Hùng