



TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2019

Số: 9 /ĐHĐCĐ.2019

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018 (Ngày 14/06/2019)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian** : 08 giờ30 , ngày 14 tháng 6 năm 2019
- Địa điểm** : Hội trường Công ty CP Len Việt Nam, số 63 Hồ bá Phán, phường Phước Long A, Quận 9, Tp.HCM.
- Thành phần tham dự**: Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP Len Việt Nam đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội là 05/06/2019.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Đại hội đồng đã nghe Bà **Lê Thị Tình** (Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông) báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018 Công ty CP Len Việt Nam được tổ chức vào ngày 14/6/2019.
- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là: 88 cổ đông, sở hữu **4.100.000CP (Bốn triệu một trăm ngàn cổ phần)** (theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 05/06/2019).
 - Tại thời điểm 08h30 ngày 14/6/2019, tổng số có mặt dự họp là: 16 cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền cho: **3.574.970 CP (Ba triệu năm trăm bảy mươi bốn ngàn chín trăm bảy mươi)**, đạt tỉ lệ 87,19 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Len Việt Nam về điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội cổ đông, và qua thẩm tra tư cách, số cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018 của Công ty CP Len Việt Nam đều có đủ tư cách tham dự Đại hội và đã đạt tỉ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (**trên 51%**) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2018 của Công ty cổ phần Len Việt Nam đã đủ điều kiện để được tiến hành hợp lệ. (Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông).

