



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2021

Số: 06/ĐHĐCĐ.2021

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2020 (Ngày 05/11/2021)

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

- Thời gian : 08 giờ30 , ngày 05 tháng 11 năm 2021
- Địa điểm : Họp trực tuyến tại 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 10/10/2021.

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 2021:

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 2020 Công ty CP Len Việt Nam được tổ chức vào ngày 05/11/2021.

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là: 87 cổ đông, sở hữu **5.743.997CP** (*Năm triệu bảy trăm bốn mươi ba ngàn chín trăm chín mươi bảy cổ phần*) (theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 10/10/2021).
- Tại thời điểm 08h30 ngày 05/11/2021, tổng số có mặt dự họp là: 06 cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền cho: **5.050.998 CP** (*Năm triệu không trăm năm mươi ngàn chín trăm chín mươi tám cổ phần*), đạt tỉ lệ 87.93 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 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 2020 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 2020 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*).



2. Thông qua Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký :

❖ Chủ tọa Đoàn :

Ban tổ chức Đại hội thực hiện thủ tục giới thiệu Ông Lê Thanh Liêm – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa điều hành Đại hội.

Danh sách Chủ tọa :

- Ông **Lê Thanh Liêm** – Chủ tịch HĐQT

❖ Ban Thư ký :

Chủ tọa giới thiệu và đề cử Thư ký Đoàn của Đại hội, thành phần gồm:

- Bà Lê Thị Lệ Thu
- Bà Nguyễn Thị Chín

Đại hội thông qua đề cử và biểu quyết tán thành 100% .

3. Thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Thuận - Ban Tổ chức đọc Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành 100%.

Nội dung Chương trình Đại hội bao gồm các nội dung chính sau:

1	Đại diện HĐQT và Ban Điều hành báo cáo Tình hình hoạt động SXKD tài khóa 2020 và Kế hoạch SXKD 2021
2	Ban Điều hành báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
3	Ban Kiểm soát đọc Báo cáo kiểm soát tại ĐHCĐ 2021
4	Ban Điều hành đọc sửa đổi điều lệ công ty
5	Chủ tọa đoàn thông qua Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026, Bầu HĐQT / BKS và công bố kết quả bầu cử.
6	Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình xin ý kiến Đại hội.
7	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa năm 2020. Bế mạc Đại hội.

