

Số: 02./BB-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 22 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Đô Thị Cần Thơ

Mã số doanh nghiệp: 1800271113

Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 Võ Thị Sáu, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Điện thoại : (0292) 3821 150

Fax : (0292) 3811 583

Thời gian tổ chức : 08 giờ 35 phút, ngày 22 tháng 12 năm 2022,

Địa điểm tổ chức : Số 5 Võ Thị Sáu, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

PHẦN 1
GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành phần Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- Bà Nguyễn Thị Kim Thơ

Nội dung báo cáo

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: 168 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 24/11/2022, sở hữu **5.424.900** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 36 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.172.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,3437 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Đô Thị Cần Thơ đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1.2 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội thông qua Quy chế làm việc bằng hình thức biểu quyết giơ thẻ với tỷ lệ 100 % Số CP có quyền biểu quyết dự họp.



1.3 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Chủ tọa: Ông Lưu Việt Chiến - Chủ tịch HĐQT

Đoàn thư ký

- Bà Kiều Mỹ Hạnh Dung - Thư ký Đại hội
- Ông Nguyễn Duy Khang - Thư ký Đại hội

Ban kiểm phiếu

- Ông Trần Nguyễn Đức Phong Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Huỳnh Thị Mỹ Trang Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Phương Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Huỳnh Ngọc Trinh Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Lê Thị Ngọc Chi Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Hoàng Tuấn Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu như trên bằng hình thức biểu quyết giơ thẻ với tỷ lệ 100 % Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

1.4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội bằng hình thức biểu quyết giơ thẻ với tỷ lệ 100 % Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 2

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe trình bày nội dung các tờ trình sau:

1. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026;
2. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;

PHẦN 3

THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu không có ý kiến.

PHẦN 4 CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

(Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu kín)

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
<i>Số phiếu hợp lệ</i>	<i>5.172.300</i>	<i>100%</i>
- <i>Số phiếu tán thành</i>	<i>5.172.300</i>	<i>100%</i>
- <i>Số phiếu không tán thành</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>Số phiếu không có ý kiến</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Số phiếu không hợp lệ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
<i>Số phiếu hợp lệ</i>	<i>5.172.300</i>	<i>100%</i>
- <i>Số phiếu tán thành</i>	<i>5.172.300</i>	<i>100%</i>
- <i>Số phiếu không tán thành</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>Số phiếu không có ý kiến</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Số phiếu không hợp lệ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

PHẦN 5 CỔ ĐÔNG BẦU CỬ

Đại hội tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát bằng phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín, kết quả như sau:

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
NGUYỄN HỒ Y PHỤNG	5.169.000	99,9362%
2. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT		
LƯƠNG VĨNH PHÚC	5.169.000	99,9362%

PHẦN 6**THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP**

Thư ký Đại hội – Bà Kiều Mỹ Hạnh Dung đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 bằng hình thức biểu quyết giơ thẻ với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản và Nghị quyết này được được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Đô Thị Cần Thơ.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Đô Thị Cần Thơ kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 22/12/2022./.

Đoàn Thư ký

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


Kiều Mỹ Hạnh Dung


Nguyễn Duy Khang


Lưu Việt Chiến

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 22 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ;

Căn cứ Biên bản, kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, tổ chức vào ngày 22/12/2022 tại trụ sở của Công ty, địa chỉ số 05, Võ Thị Sáu, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, với tổng số cổ đông tham dự gồm 36 cổ đông sở hữu và đại diện cho 5.172.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95.3437 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Với tỷ lệ đa số cổ phần biểu quyết tán thành, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện biểu quyết thông qua các tờ trình sau:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại hội đã thông qua nội dung 1 với số phiếu biểu quyết tán thành là 5.172.300, chiếm 100% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại hội đã thông qua nội dung 2 với số phiếu biểu quyết tán thành 5.172.300, chiếm 100% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
NGUYỄN HỒ Y PHỤNG	5.169.000	99,9362%
2. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT		
LƯƠNG VĨNH PHÚC	5.169.000	99,9362%

Điều 3. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/12/2022, ngay sau khi kết thúc Đại hội.

- Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đảm bảo lợi ích của Công ty, của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GDCKHN (báo cáo);
- TTLKCK (báo cáo);
- TVHĐQT, BKS; BGĐ (thực hiện);
- Đăng Website (thay Thông báo);
- Lưu VT; TK Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lưu Việt Chiến

Số: **44**/TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày **22** tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 -2026;
Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Ngày 20/04/2022, Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ nhận được Đơn xin thôi giữ thành viên Hội đồng quản trị của ông Trịnh Quang Khánh.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty không quá 7 (bảy) người. Do đó, để đáp ứng nguyện vọng của ông Trịnh Quang Khánh, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trịnh Quang Khánh. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua.

2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận./. *ruale*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Việt Chiến

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ
CẦN THƠ**

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

DANH SÁCH

**ỦNG CỬ VIÊN BẦU BỐ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

T T	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Chức danh, công việc đang làm	Địa chỉ thường trú hiện tại	Trình độ chuyên môn	Chức danh đề xuất
1	NGUYỄN HỒ Y PHỤNG	15/7/1993	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ	72/4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ	Kỹ sư Quản lý tài nguyên môi trường, Cử nhân Luật	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ



Số: **45** /TTr-HĐQT

Cần Thơ, ngày **22** tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2026;
Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Ngày 01/12/2022, Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thúy Vy.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty không quá 3 (ba) người. Do đó, để đáp ứng nguyện vọng của bà Nguyễn Thị Thúy Vy, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy định về số lượng thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Nguyễn Thị Thúy Vy. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua.

2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận./. *nam*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Việt Chiến

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ
CẦN THƠ**

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

DANH SÁCH

**ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

T T	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Chức danh công việc đang làm	Địa chỉ thường trú hiện tại	Trình độ chuyên môn	Chức danh đề xuất
1	LƯƠNG VĨNH PHÚC	01/01/1978	Nhân viên phòng Kinh doanh dịch vụ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ	52/2 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ	Cử nhân Tài chính kế toán; Thạc sỹ kế toán	Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ

