

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Vào lúc 08 giờ 00 ngày 31 tháng 10 năm 2017, tại Hội trường tầng 7, Văn phòng Tổng công ty PISICO, 99 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn, Bình Định; Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

I. PHẦN THỨ NHẤT - CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

- Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, Ông Nguyễn Tấn Bảo Toàn đã báo cáo cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2017.

- Thành phần tham dự: (có danh sách cổ đông dự Đại hội đính kèm).

Tổng số cổ đông của Tổng công ty là 293 cổ đông, sở hữu 27.500.000 cổ phần (theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng là 24/10/2017).

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 là: 291 cổ đông, đại diện cho 293 cổ đông với số cổ phần 27.526.400 cổ phần, chiếm 99,11% vốn điều lệ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ PISICO hiện hành thì tỷ lệ 99,11% là đảm bảo điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông bất thường năm 2017.

2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội:

- Đoàn chủ tịch gồm:

+ Ông: Nguyễn Đức Huyện

- Chủ tịch HĐQT

+ Bà : Đồng Thị Ánh

- TV HĐQT

+ Ông: Lê Trung Hậu

- TV HĐQT

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

- Thư Ký đại hội gồm:

+ Ông: Nguyễn Hoàng Dũng

- Trưởng Phòng KH-TH

+ Ông: Lê Thị Lan Phương

- NV Phòng ĐT-PT

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%