

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TECGROUP

A. CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC HỌP

I. Thông tin chung về Công ty:

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TECGROUP**

Mã số doanh nghiệp: 0105167260 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/02/2011, thay đổi lần thứ 15 ngày 13/03/2018.

Địa chỉ trụ sở: Số 18/232 phố Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. Thời gian họp, địa điểm họp:

Thời gian họp: Từ 08 giờ 50 phút đến 11 giờ 40 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2018.

Địa điểm họp: Hội trường Hoa Sen 6, tầng 3, Khách sạn Kim Liên, số 5-7 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

III. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

1. Thành phần tham dự:

Tham dự Đại hội có 26 cổ đông đại diện cho 11.541.352 cổ phần, chiếm 64,12% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Đỗ Quang Hợp - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 17.999.998 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 592 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2018).
- Tính đến thời điểm 9 giờ 00 phút, tổng số cổ đông đăng ký tham dự là 26 cổ đông, sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 11.541.352 cổ phần, tương ứng 64,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Tecgroup, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

I. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau:

1. Ông **Đặng Trung Kiên** - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông **Hoàng Đình Lợi** - Thành viên
3. Ông **Hoàng Mạnh Huy** - Thành viên

II. Bầu Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và thông qua thể thức biểu quyết; thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:

1- Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tịch đoàn đã giới thiệu và 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội gồm:

- Bà **Đào Thị Thanh Hiền** - Trưởng ban
- Bà **Trần Thùy Dương** - Thành viên

2- Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu. Sau khi nghe Chủ tịch đoàn giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Ông **Nguyễn Hoàng Giang** - Trưởng Ban
- Ông **Nguyễn Văn Hiếu** - Thành viên
- Bà **Nguyễn Thị Hoa Vy** - Thành viên

3- Sau phần khai mạc, ông Nguyễn Thành Lợi - Chánh Văn phòng Công ty thay mặt Ban tổ chức công bố Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Hoàng Mạnh Huy - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

2. Tiếp theo, ông Đặng Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
4. Đại hội đã nghe ông Hoàng Đình Lợi - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2017;
5. Đại hội đã nghe ông Hoàng Mạnh Huy - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đọc Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2017 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018;
6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng Ban kiểm soát đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
7. Đại hội đã nghe ông Đặng Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT
8. Tiếp theo, ông Hoàng Mạnh Huy - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đọc Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ;
9. Đại hội đã nghe ông Hoàng Đình Lợi - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị
10. Đại hội đã nghe ông Đặng Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
11. Đại hội đã nghe ông Hoàng Mạnh Huy - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đọc Tờ trình vv cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 25% và đến mức tối đa tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
12. Ông Nguyễn Hoàng Giang đã thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị đã có 01 ứng viên là ông Lê Đình Ngọc.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Ban tổ chức hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

Đến 10 giờ 15 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền

tham dự là 26 cổ đông, đại diện cho 11.541.352 cổ phần, chiếm 64,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 05 cổ đông, đại diện cho 1.172.180 cổ phần, chiếm 6,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông uỷ quyền là 21 cổ đông, đại diện cho 10.369.172 cổ phần, chiếm 57,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đồng thời, các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết liên quan đến các nội dung thảo luận trên.

13. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các cổ đông tham gia ý kiến thảo luận đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Tuy nhiên, Đoàn Chủ tịch không nhận được câu hỏi, ý kiến của các cổ đông tham dự.

14. Kết quả biểu quyết:

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, ông Nguyễn Hoàng Giang thay mặt cho Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 26 phiếu, đại diện cho 11.541.352 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: 26 phiếu, đại diện cho 11.541.352 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, đại diện cho 11.541.352 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

➤ **Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Đồng ý: 26 phiếu, đại diện cho 11.541.352 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0% cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018:**

- Đồng ý: 26 phiếu, đại diện cho 11.541.352 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018:**

- Đồng ý: 26 phiếu, đại diện cho 11.541.352 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán:**

- Đồng ý: 26 phiếu, đại diện cho 11.541.352 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017:**

- Đồng ý: 25 phiếu, đại diện cho 11.506.352 cổ phần, chiếm 99,7% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 35.000 cổ phần, chiếm 0,3% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:**

- Đồng ý: 25 phiếu, đại diện cho 11.506.352 cổ phần, chiếm 99,7% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 35.000 cổ phần, chiếm 0,3% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:**

- Đồng ý: 26 phiếu, đại diện cho 11.541.352 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT**

- Đồng ý: 26 phiếu, đại diện cho 11.541.352 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ:**

- Đồng ý: 26 phiếu, đại diện cho 11.541.352 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị:**

- Đồng ý: 25 phiếu, đại diện cho 11.506.352 cổ phần, chiếm 99,7% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 35.000 cổ phần, chiếm 0,3% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- **Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**
 - Đồng ý: 24 phiếu, đại diện cho 11.395.852 cổ phần, chiếm 98,7% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không đồng ý: 01 phiếu, đại diện cho 110.500 cổ phần, chiếm 01% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 35.000 cổ phần, chiếm 0,3% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- **Thông qua Tờ trình về cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 25% và đến mức tối đa tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:**
 - Đồng ý: 23 phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm 11.394.852% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không đồng ý: 01 phiếu, đại diện cho 110.500 cổ phần, chiếm 01% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện cho 36.000 cổ phần, chiếm 0,31% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- **Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT của ông Lê Đình Ngọc:**
 - Đồng ý: 25 phiếu, đại diện cho 11.430.852 cổ phần, chiếm 99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không đồng ý: 01 phiếu, đại diện cho 110.500 cổ phần, chiếm 01% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua và Điều lệ của Công ty, ông Lê Đình Ngọc đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tecgroup.

IV. Thông qua Biên bản Đại hội:

Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 40 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2018 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tecgroup kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản và dự thảo Nghị quyết được bà Đào Thị Thanh Hiền - Thay mặt Ban Thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Tecgroup (www.tecgroup.com.vn/www.tecgroup.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

TM. BAN THƯ KÝ



Đào Thị Thanh Hiền

CHỦ TỌA



Đặng Trung Kiên

