

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP.

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA – PHƯƠNG ĐÔNG

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Đất Đỏ I, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 3501499635.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM.

1. Thời gian:

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông bắt đầu vào lúc giờ phút, ngày **15/01/2025 (Thứ Tư)**.

2. Địa điểm:

Tại Trụ sở Công ty cổ phần Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông. Địa chỉ: Khu công nghiệp Đất Đỏ I, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

1. Thành phần tham dự bao gồm:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành
- Các cổ đông của Công ty:

1. CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Địa chỉ: Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Sở hữu: 16.000.000 cổ phần, bằng 80% vốn điều lệ Công ty.

Đại diện: Ông **Trần Trung Tuấn** Số lượng cổ phần đại diện: 16.000.000 cổ phần

2. Họ và tên: QUÁCH TRỌNG NGUYỄN Sinh ngày: 15/01/1995

Địa chỉ: Số 83/3, Khu phố 3, P. Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

CMND số: 075095001245 do CCS QLHC về TTXH cấp ngày 16/04/2021

Sở hữu: 3.900.000 cổ phần, bằng 19,5% vốn điều lệ Công ty.

3. Họ và tên: NGUYỄN THU HƯƠNG Sinh ngày: 25/08/1952.

Địa chỉ: Số 45, Nguyễn Ái Quốc, xã Hóa An, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

CMND số: 270 013 664 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp.

Sở hữu: 100.000 cổ phần, bằng 0,5% vốn điều lệ Công ty.

2. Khai mạc đại hội:

- Người báo cáo: **Bà Nguyễn Thị Minh Thủy – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

- Nội dung báo cáo:

• Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông (03 cổ đông) có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **24/12/2024**, sở hữu **20.000.000 cổ phần** tương đương với **20.000.000 quyền biểu quyết** của Công ty cổ phần Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông.

• Cổ đông tham dự Đại hội: **03 cổ đông và đại diện cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu cho **20.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết**, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

IV. CHỦ TỌA; THƯ KÝ; BAN KIỂM PHIẾU.

Chủ toạ Đại hội:

1. Ông: **Nguyễn Thành Đạt** Chủ toạ Đại hội.

Thư ký Đại hội:

1. Bà: **Nguyễn Thị Minh Thủy** Thư ký Đại hội, do Chủ toạ đề cử.

Ban Kiểm phiếu Đại hội:

1. Ông/Bà.....Trưởng Ban kiểm phiếu

2. Ông/Bà.....Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội thông qua biểu quyết nhất trí tán thành Nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

V. CHƯƠNG TRÌNH VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC.

1. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Thành Đạt – Chủ toạ Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Thành Đạt – Chủ toạ Đại hội thay mặt Đoàn chủ toạ thông qua Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Nhân sự Ban Kiểm phiếu như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ:đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành:đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành:đại diện cho:.... phiếu biểu quyết, chiếm:....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho:.... phiếu biểu quyết, chiếm:....
.....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:đại diện cho:.... phiếu biểu quyết, chiếm:.... % tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp

VI. NỘI DUNG CUỘC HỌP.

ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông nghe trình bày:

Nội dung: Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

Người trình bày: Ông Nguyễn Thành Đạt - Chủ tọa Đại hội.

VII. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông

.....

Giải đáp:

.....

VIII. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ PHIẾU BIỂU QUYẾT.

Lúc ... giờ ... phút, cổ đông tham dự Đại hội:cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số phiếu phát ra: đại diện cho CP, chiếm% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: đại diện cho CP, chiếm% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: đại diện cho CP, chiếm% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
<i>Số phiếu tán thành:</i>	<i>- Số cổ phần:</i>	<i>- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp</i>
<i>Số phiếu không tán thành:</i>	<i>- Số cổ phần:</i>	<i>- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp</i>
<i>Số phiếu không ý kiến:</i>	<i>- Số cổ phần:</i>	<i>- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp</i>
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ.....% CPBQ dự họp.

IX. KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

1. Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Ông **Nguyễn Thành Đạt** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội đề thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2025:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
<i>Số phiếu tán thành:</i>	<i>- Số cổ phần:</i>	<i>- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp</i>
<i>Số phiếu không tán thành:</i>	<i>- Số cổ phần:</i>	<i>- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp</i>
<i>Số phiếu không ý kiến:</i>	<i>- Số cổ phần:</i>	<i>- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp</i>
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2025 đã được thông qua với tỷ lệ.....% CPBQ dự họp.

3. Ông **Nguyễn Thành Đạt** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.
4. Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông đã kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày.
5. Biên bản Đại hội được lập tại chỗ và đã đọc cho toàn thể Đại hội cùng nghe, được lập thành 04 bản lưu tại Trụ sở Công ty cổ phần Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông.

6. Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông được gửi đến các cổ đông của Công ty trong vòng 15 ngày, kể từ ngày kết thúc Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**

Nguyễn Thị Minh Thủy

Nguyễn Thành Đạt