

Số: **01** /2022/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Địa chỉ: Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4, số 243A đường Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 2900324850 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/11/2010 và thay đổi lần thứ 12 ngày 24/05/2022

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 17/10/2022 tại Hội trường tầng 11, Trụ sở Tập đoàn CIENCO4, Tòa nhà Icon4, số 243A đường Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Tập đoàn CIENCO4 (sau đây gọi tắt là Đại hội) được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Ông Lê Đức Ninh, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường tại thời điểm khai mạc, như sau:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 9 giờ 00 phút, số cổ đông tham dự Đại hội là 47 cổ đông, đại diện cho 154.294.863 cổ phần và chiếm 68,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 19 cổ đông, đại diện cho 6.160.089 cổ phần, chiếm 2,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông ủy quyền là 28 cổ đông, đại diện cho 148.134.774 cổ phần, chiếm 65,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và theo quy định của Điều lệ Tập đoàn CIENCO4, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 đủ điều kiện để tiến hành phiên họp theo đúng quy định.

2. Khai mạc Đại hội.

Ông Lê Đức Ninh, Chánh Văn phòng Tập đoàn thay mặt Ban Tổ chức tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ
- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời và các cổ đông dự Đại hội.