

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

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**Tên Công ty:** Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú

**Trụ sở chính:** Phố Kiến Thiết, phường Bến Gót, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

**Thời gian:** 09 giờ 00' thứ 3 ngày 31 tháng 01 năm 2023

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Người báo cáo Ông Nguyễn Thanh Tùng – Chức vụ: Thư ký Công ty, trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Nội dung báo cáo:

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 04/01/2023, sở hữu 1.229.579 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú.

Cổ đông tham dự Đại hội: 30 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 1.169.708 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Đường sắt Vĩnh Phú đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.**

**1. Đoàn Chủ tịch:**

Ông Nguyễn Việt Anh	Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Như Thắng	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Văn Bình	Thành viên HĐQT

**2. Thư ký:**

Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thư ký Công ty
-----------------------	----------------

**3. Ban Kiểm Phiếu:**

Ông Hoàng Thị Thúy Hà	Trưởng Ban Kiểm Phiếu
Ông Giang Tiến Duy	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Ông Nguyễn Đức Trung	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Ông Nguyễn Hữu Lượng	Thành viên Ban Kiểm phiếu
Ông Tạ Quang Ánh	Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

**III. Giới thiệu Chương trình Đại hội**

Ông Nguyễn Văn Bình	Thành viên HĐQT
---------------------	-----------------

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

**PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

+ Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Bình, thành viên HĐQT, đọc các tờ trình tại đại hội năm 2023

1. Tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

2. Tờ trình bổ sung chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

**PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:**

Các cổ đông không có ý kiến.

**PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị số 07/TTr-HĐQT ngày 31/01/2023, về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Trần Như Thắng**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 1.169.708 cổ phần, chiếm 100 % số CP dự họp.
- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

**2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị số 08/TTr-HĐQT ngày 31/01/2023, về việc bầu bổ sung chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Phạm Xuân Tú**

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 1.169.708 cổ phần, chiếm 100 % số CP dự họp.
- Không tán thành: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp.
- Không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm 00 % số CP dự họp

Nội dung này được đại hội thông qua.

**PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Người trình bày: Ông Nguyễn Thanh Tùng đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú. Đại hội kết thúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Thanh Tùng**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Nguyễn Việt Anh**