CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 203/BB-ĐHĐCĐ-2020	*Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020*

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT

(Giấy CNĐKDN số 0104008162 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009, thay đổi lần thứ 10 ngày 26/02/2020)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 09h00 ngày 20 tháng 4 năm 2020.

Địa điểm: Số 15, Liền kề 10, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

2. Mục đích đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc; Báo cáo tài chính năm 2019; Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Cùng một số nội dung thảo luận khác:

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

Ông: Lê Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
Ông: Đàm Văn Lý - Q. Tổng Giám đốc	- Thành viên
Ông: Đỗ Quốc Phương - Phó TGĐ	- Thành viên

2. Ban thư ký

Ông: Trần Thanh Sơn	- Thư ký
Bà: Trần Thị Tú Duyên	- Thư ký

3. Ban kiểm phiếu

Ông: Trần Trung Hải	- Trưởng ban
Ông: Cao Ngọc Thu	- Thành viên
Ông: Bùi Đức Thịnh	- Thành viên

4. Ban Kiểm soát

Ông: Trần Minh Đức	- Trưởng ban
Ông: Trần Trung Hải	- Thành viên
Bà: Ngô Thị Dung	- Thành viên

5. Các khách mời:

- Ông Nguyễn Văn Trường - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Quản lý dự án VN.

- Ông Lê Văn Thịnh - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Logistics Lê Gia.

- Ông Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Công ty cổ phần Nền móng Spile

- Ông Hồ Trọng Đông - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lê Đông

- Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh Máy công nghệ Xây dựng.

- Ông Nguyễn Bùi Việt - Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý Dự án Đua Fat.

- Ông Trần Trung Hải - Giám đốc Công ty cổ phần Thiết kế Đua Fat.

- Ông Nguyễn Nguyên Hiếu - Giám đốc Công ty CP Nền Móng Hiếu Nguyên

- Ông Bùi Trung Hiếu - Giám đốc CTCP giải pháp công nghệ ĐFS Toàn Cầu

- Ông Phạm Viết Trung - Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Nền móng Trung Anh.

- Ông Hoàng Huy Cường - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Huy Cường.

- Ông Hồ Sỹ Huy - Giám đốc Công ty TNHH MTV XD Nền móng Hồ Gia.

- Ông Hoàng Xuân Thiện - Giám đốc Công ty TNHH MTV Nền Móng và Xây dựng Tân Thịnh Phát.

- Ông Đỗ Minh Chính - Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Nền móng Thanh Tùng.

- Ông Nguyễn Như Lợi - Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Nền móng Như Long.

- Ông Lê Trung Dũng - Giám đốc Công ty cổ phần Nền Móng Mindipile.

6. Các cổ đông của Công ty.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội.

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.

- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:

+ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 38 cổ đông.

+ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 127 cổ đông.

+ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 38 cổ đông chiếm 23,03% tổng số cổ đông của Công ty.

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 40.000.000 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn ĐUA FAT,

Ban Tổ chức tiến hành chào cờ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và Giới thiệu Khách mời, Ban Chủ tọa, Ban Thư ký.

Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

Đại diện Ban Chủ tọa giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

2. Ý kiến thảo luận tại đại hội.

2.1 Các nội dung trình bày trước đại hội.

- Ông: Lê Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung: "Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch 2020"

- Ông: Đàm Văn Lý - Q. Tổng Giám đốc trình bày "Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGĐ năm 2019 và kế hoạch năm 2020".

- Ông Trần Minh Đức - Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày "Báo cáo hoạt động BKS năm 2019"

- Ông: Đỗ Quốc Phương - trình bày: "Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019"

- Ông: Đỗ Quốc Phương - trình bày: "Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát"

- Ông: Đỗ Quốc Phương - trình bày: "Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020".

- Ông: Đỗ Quốc Phương - trình bày: "Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020".

- Ông: Đỗ Quốc Phương - trình bày: "Tờ trình sửa đổi Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ".

- Ông: Đỗ Quốc Phương - trình bày: "Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu"

2.2 Các nội dung ý kiến của cổ đông:

.....
.....
.....

Trả lời ý kiến:

.....
.....

3. Kết quả biểu quyết.

Vào lúc 11h15 phút tổng số cổ đông tham dự là 38 cổ đông đại diện cho 40.000.000 cổ phần tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành. Trong đó, số cổ đông tham dự trực tiếp là 38 cổ đông đại diện 30.441.500 cổ phần; số cổ đông dự họp ủy quyền là 02 cổ đông đại diện 9.558.500 cổ phần.

3.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch 2020.

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 40.000.000 CP tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 40.000.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

3.2 Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGĐ năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 40.000.000 CP tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 40.000.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

3.3 Thông qua Báo cáo hoạt động BKS năm 2019.

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 40.000.000 CP tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 40.000.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

3.4 Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 40.000.000 CP tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 40.000.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

3.5 Thông qua Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 40.000.000 CP tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 40.000.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

3.6 Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

<u>Nội dung báo cáo:</u> Theo tài liệu đính kèm.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 40.000.000 CP tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 40.000.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

3.7 Thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020

<u>Nội dung báo cáo:</u> Theo tài liệu đính kèm.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 40.000.000 CP tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 40.000.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

3.8 Thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung.

<u>Nội dung báo cáo:</u> Theo tài liệu đính kèm.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 40.000.000 CP tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 40.000.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

3.9 Thông qua Quy chế quản trị nội bộ.

<u>Nội dung báo cáo:</u> Theo tài liệu đính kèm.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 40.000.000 CP tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 40.000.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

3.10 Thông qua Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu.

<u>Nội dung báo cáo:</u> Theo tài liệu đính kèm.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 40.000.000 CP tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 40.000.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp

4. Thủ tục bế mạc đại hội.

Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành: 40.000.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc vào 12h00 cùng ngày 20/04/2020./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
Trần Thanh Sơn	**Lê Duy Hưng**