

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐUA FAT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 210604/BB-ĐHĐCĐ-2021

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
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 11 ngày 13/05/2020)

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

1. Thời gian và địa điểm

Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 08h30 ngày 04 tháng 6 năm 2021.

Địa điểm: Số 15, Liên kê 10, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội.

2. Mục đích đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc; báo cáo tài chính năm 2020; thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, ban hành Quy chế hoạt động HĐQT, BKS; Phương án đầu tư tài sản 2021; Tăng vốn điều lệ; Bầu thay thế thành viên HĐQT; cùng một số nội dung thảo luận khác.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tịch

Ông : Lê Duy Hưng - Chủ tọa
Ông : Đàm Văn Lý - Thành viên
Bà : Nguyễn Thị Thùy Linh - Thành viên

2. Ban thư ký

Bà : Lê Thị Thu Loan

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ông : Trần Trung Hải - Trưởng ban
Ông : Cao Ngọc Thu - Thành viên
Bà : Phạm Thị Thu Hằng - Thành viên

4. Ban Kiểm soát

Ông : Trần Minh Đức - Trưởng ban
Ông : Trần Trung Hải - Thành viên

5. Các cổ đông của Công ty

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban 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 trong danh sách là 307 cổ đông, nắm giữ 40.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
 - ✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 10 cổ đông.
 - ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 288 cổ đông.
 - ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 298 cổ đông chiếm 99.98 % tổng số cổ đông của Công ty
 - ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 39.993.500 cổ phần chiếm 99.98 % 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 2021 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, Đoàn chủ tịch.
- Đại diện Đoàn chủ tịch giới thiệu thành phần Ban thư ký là bà Lê Thị Thu Loan và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp với các thành viên sau:
- Đại diện Đoàn chủ tịch 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 với các thành viên sau:
 1. Ông: Trần Trung Hải - Trưởng ban
 2. Ông: Cao Ngọc Thu - Thành viên
 3. Bà : Phạm Thị Thu Hằng - Thành viên
- Đại diện Ban tổ chức đại hội giới thiệu chương trình, nội dung Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và Đoàn chủ tịch điều hành lấy ý kiến đại hội 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 2020 và kế hoạch 2021”
- Ông Đàm Văn Lý - Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD năm 2020 và kế hoạch năm 2021”.

- Ông Trần Minh Đức - Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo hoạt động BKS năm 2020”
- Ông Trần Văn Phương - trình bày: “Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020”
- Ông Trần Văn Phương - trình bày: “Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát”
- Ông Trần Văn Phương - trình bày: “Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021”.
- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - trình bày: “Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021”.
- Ông Nguyễn Thị Thùy Linh - trình bày: “Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty”.
- Ông Nguyễn Thị Thùy Linh - trình bày: “Tờ trình sửa đổi quy chế quản trị nội bộ”
- Ông Nguyễn Thị Thùy Linh - trình bày: “Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị”
- Ông Nguyễn Thị Thùy Linh - trình bày: “Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát”
- Ông Lê Duy Hưng - trình bày: “Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư tài sản cố định”
- Ông Lê Duy Hưng - trình bày: “Tờ trình tăng vốn điều lệ”
- Ông Trần Trung Hải - trình bày: “Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị”; “Quy chế bầu cử thành viên HĐQT”; “Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT”

2.2 Các nội ý kiến của cổ đông:

1. Ông **Đỗ Văn Mạnh**: Kế hoạch doanh thu 2021 có khả thi hay không trong thị trường cạnh tranh khốc liệt và tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay?
2. Ông **Đàm Văn Lý** trả lời ý kiến: Dự kiến doanh thu năm 2021 sẽ tốt hơn năm 2020 và kế hoạch doanh thu 2021 rất có khả thi. Bởi vì, hiện công ty vẫn đang thi công liên tục trên 20 dự án, tập trung vào thế mạnh của Công ty là các dự án Cầu cảng, điện gió và các dự án khó không có đối thủ hoặc rất ít đối thủ cạnh tranh. Với năng lực thiết bị đặc chủng, giải pháp công nghệ thi công đặc thù hiện công ty tiếp tục trúng thầu các dự án cầu cảng, điện gió và sắp tới sẽ vào thầu các dự án lớn, khả năng thắng thầu rất cao.

3. Kết quả biểu quyết

Vào lúc 11 h 00 phút tổng số cổ đông tham dự là 10 cổ đông đại diện cho 39.993.500 cổ phần tương đương 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành. Trong đó, số cổ đông tham dự trực tiếp là 10 cổ đông đại diện 36.936.900 cổ phần; số cổ đông dự họp ủy quyền là 288 cổ đông đại diện 3.056.600 cổ phần.

3.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch 2021

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: **39.993.500** tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 39.993.500 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 TGD năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: **39.993.500** tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 39.993.500 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 2020

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: **39.993.500** tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 39.993.500 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 2020

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: **39.993.500** tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 39.993.500 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: **39.993.500** tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 39.993.500 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 2021

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: **39.993.500** tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 39.993.500 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 2020 và kế hoạch năm 2021

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: **39.993.500** tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 39.993.500 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

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: **39.993.500** tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 39.993.500 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 sửa đổi

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: **39.993.500** tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 39.993.500 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: **39.993.500** tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 39.993.500 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

3.11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: **39.993.500** tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 39.993.500 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

3.12. Thông qua chủ trương đầu tư tài sản cố định

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: **39.993.500** tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 39.993.500 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

3.13. Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ

Nội dung báo cáo:

Theo tài liệu đính kèm

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: **39.993.500** tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- + Tán thành: 39.993.500 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. Kết quả bầu cử

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bầu cử nhân sự Hội đồng quản trị. Trong đó, Đại hội nhất trí miễn nhiệm Ông Trần Văn Phương và thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Theo tài liệu đính kèm

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: **39.993.500** tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 39.993.500 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

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Theo tài liệu đính kèm

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết: **39.993.500** tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 39.993.500 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

Đại hội đã tiến hành bầu cử và thu được kết quả như sau:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Kết quả
Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị			
1	Nguyễn Cảnh Trung	10	Trúng cử

5. 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 đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành: **39.993.500** cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số phiếu biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc vào 12 h 00 phút cùng ngày 04/06/2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Thu Loan



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Duy Hưng