

CÔNG TY CỔ PHẦN IBT

---***---

Số: 01/2020/BB-ĐHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---***---

Bắc Giang, ngày 24 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ I NĂM 2020

--***--

Tên Công ty: Công ty Cổ phần IBT

Trụ sở chính: Lô A3+A7, Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa, Thị trấn Kép, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang.

Mã số doanh nghiệp: 2400508465 đăng ký lần thứ 13 ngày 12/02/2020 tại sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Giang.

Đại hội đồng cổ đông lần thứ I năm 2020 của Công ty Cổ phần IBT được tổ chức tại trụ sở chính của công ty.

Đại hội khai mạc hồi 07 giờ 30 phút chủ nhật ngày 24 tháng 05 năm 2020.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Đồng chí **Nguyễn Hữu Phải** – Chủ tịch HĐQT Công ty .
2. Đồng chí **Nguyễn Hữu Hùng** – Tổng Giám đốc Công ty
3. Các đồng chí Giám đốc điều hành, trưởng phó các đơn vị Xí nghiệp
4. Các đại biểu cổ đông đại diện cho 159 cổ đông tại Công ty

B. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

I. Chào cờ, tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu.

• Thay mặt Ban tổ chức, Ông **Dương Thanh Tuấn** mời Đại hội chào cờ và tuyên bố lý do tiến hành Đại hội, giới thiệu đại biểu đến tham dự Đại hội.

• Ông **Dương Thanh Tuấn** giới thiệu Ông **Nguyễn Phú Hải** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.



Đại hội được nghe báo cáo của Ông Hải công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại đại hội như sau:

Tại thời điểm 7 giờ 30 phút, đã có 54 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.895.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99.13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đáp ứng đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ I năm 2020 của Công ty Cổ phần IBT theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Ông Dương Thanh Tuấn đại diện Ban tổ chức thông qua chương trình làm việc và quy chế biểu quyết, hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Để điều hành Đại hội và ghi chép nội dung, diễn biến và Nghị quyết Đại hội, Ông Dương Thanh Tuấn đại diện Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội về việc Đề cử Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội.

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 đồng chí:

Ông Nguyễn Hữu Phải	Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa Đại hội;
Ông Nguyễn Hữu Hùng	Tổng Giám đốc	- Thành viên Đoàn Chủ tịch;
Ông Nguyễn Văn Trọng	Giám đốc chi nhánh	- Thành viên Đoàn Chủ tịch;

- Ban Thư ký gồm 02 đồng chí:

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Nhân viên phòng Kế toán

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai - Nhân viên phòng Tổ chức

- Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách các thành viên trong đoàn với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Các thành viên trong Đoàn Chủ tọa và Thư ký Đại hội được mời lên điều khiển Đại hội.
- Thay mặt Ban Tổ chức Ông Nguyễn Văn Trọng kính mời đồng chí Nguyễn Hữu Phải – Chủ tọa Đại hội tuyên bố chính thức khai mạc Đại hội đồng cổ đông lần thứ I năm 2020 của Công ty Cổ phần IBT

II. Nội dung đại hội

1. Báo cáo hoạt động năm 2019

1.1 Nội dung báo cáo

1/ Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần IBT năm 2019;

Người trình bày: Ông Nguyễn Hữu Phải – Chủ tịch HĐQT

2/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;

Người trình bày: Bà Bùi Thị Huệ – Trưởng ban Kiểm soát

3/ Báo cáo tài chính Công ty năm 2019;

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Phong – Giám đốc tài chính

4/ Tờ trình báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và phương án SXKD năm 2020

Người trình bày: Ông Nguyễn Hữu Hùng – Tổng Giám đốc.

1.2 Kết quả biểu quyết

Ông Nguyễn Hữu Phải thay mặt đoàn Chủ tọa xin được nghe ý kiến đánh giá của Đại hội về các vấn đề đã được trình bày. Sau đó, ban tổ chức xin ý kiến biểu quyết từng nội dung đã trình bày dưới hình thức thẻ biểu quyết.

1/ Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần IBT năm 2019;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 11.895.000 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham gia có quyền biểu quyết.

2/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 11.895.000 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham gia có quyền biểu quyết.

3/ Báo cáo tài chính Công ty năm 2019;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 11.895.000 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham gia có quyền biểu quyết.

4/ Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và phương án SXKD năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 11.895.000 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham gia có quyền biểu quyết.

2. Phương án tách công ty cổ phần IBT

2.1. Tờ trình tách công ty cổ phần IBT

1/ Tờ trình Phương án tách Công ty cổ phần IBT

Người trình bày: Ông Nguyễn Hữu Hùng – Tổng Giám đốc.

Ông Nguyễn Hữu Hùng xin ý kiến đại hội về phương án tách Công ty Cổ phần IBT đã trình bày. Không ai có ý kiến cần làm rõ hoặc bổ sung, vì vậy ông Nguyễn Hữu Hùng xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 11.895.000 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham gia có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội nhất trí thông qua Phương án tách Công ty cổ phần IBT.

2/ Tờ trình Điều lệ công ty được tách: Công ty Cổ phần may BGG Lạng Giang

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Trọng – Giám đốc chi nhánh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 11.895.000 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham gia có quyền biểu quyết.

3/ Tờ trình phương án thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Phong – Giám đốc tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 11.895.000 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham gia có quyền biểu quyết.

III. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần may BGG Lạng Giang

1. Bầu Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Hữu Phải – Chủ tọa Đại hội điều hành bầu cử, đề nghị các cổ đông có đủ tiêu chuẩn tiến hành tự ứng cử. Không có ai tự ứng cử, Ban tổ chức đề xuất phương án Ban tổ chức đề cử.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 11.895.000 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham gia có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí phương án Ban tổ chức tự đề cử. Ban tổ chức đề cử thành viên HĐQT công ty cổ phần May BGG Lạng Giang nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Đ/c Nguyễn Hữu Phải – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần IBT
2. Đ/c Nguyễn Hữu Hùng – Tổng giám đốc Công ty cổ phần IBT
3. Đ/c Nguyễn Văn Trọng – Giám đốc điều hành Xí nghiệp may BGG Lạng Giang
4. Đ/c Trần Văn Tùng – Giám đốc điều hành Xí nghiệp may BGG Lạng Giang
5. Đ/c Nguyễn Ngọc Phong – Giám đốc tài chính Xí nghiệp may BGG Lạng Giang
6. Đ/c Nguyễn Hữu Doanh – Cổ đông ngoài

2. Bầu cử Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Hữu Phải – Chủ tọa Đại hội điều hành bầu cử, đề nghị các cổ đông có đủ tiêu chuẩn tiến hành tự ứng cử. Không có ai tự ứng cử, Ban tổ chức đề xuất phương án Ban tổ chức đề cử.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 11.895.000 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham gia có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí phương án Ban tổ chức tự đề cử. Ban tổ chức đề cử thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần May BGG Lạng Giang nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Đ/c Bùi Thị Huê – Phó trưởng phòng Kế toán Tổng Công ty may Bắc Giang BGG
2. Đ/c Nguyễn Thị Huyền Trang – Kế toán viên Công ty IBT
3. Đ/c Đào Thị Vân Anh – Chuyên viên Phòng Kế hoạch XNK

3. Đề cử Ban kiểm phiếu

Để công tác bầu cử có thể tiếp tục, Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm 05 đồng chí theo danh sách như sau:

1. Đ/c Nguyễn Phú Hải Trưởng phòng TCHC - Trưởng ban
2. Đ/c Lê Thị Thúy Trưởng phòng KT – Phó ban
3. Đ/c Ngô Trường Lâm Trưởng phòng XNK - Ủy viên
4. Đ/c Trần Triệu Tuấn Trưởng phòng KT - Ủy viên
5. Đ/c Ngô Thị Hợp – PGĐ Xí nghiệp - Ủy viên

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 11.895.000 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham gia có quyền biểu quyết.

Như vậy. Đại hội đã nhất trí với danh sách Ban kiểm phiếu trên.

4. Bầu cử

Ông Nguyễn Hữu Phải Chủ tọa Đại hội mời Ông Nguyễn Phú Hải Trưởng ban kiểm phiếu lên trình bày quy chế bầu cử.

Ban kiểm phiếu in phiếu bầu và phát cho các đại biểu. Các đại biểu sau khi nhận được phiếu và điền đầy đủ thông tin thì mời bỏ phiếu vào thùng và giải lao trong quá trình ban kiểm phiếu làm việc.

5. Kết quả bầu cử

Ông Nguyễn Phú Hải đại diện Trưởng ban Kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS.

5.1 Kết quả bầu cử HĐQT

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Hữu Phải	13.032.000	110%
2	Nguyễn Hữu Hùng	14.726.000	124%
3	Nguyễn Văn Trọng	10.138.000	85%
4	Trần Văn Tùng	14.609.000	123%
5	Nguyễn Ngọc Phong	8.896.000	75%
6	Nguyễn Hữu Doanh	9.946.000	84%

5.2 Kết quả bầu cử Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bùi Thị Huệ	15.192.000	128%
2	Nguyễn Thị Huyền Trang	10.301.000	87%
3	Đào Thị Vân Anh	10.192.000	86%

Đoàn chủ tọa xin ý kiến Đại hội nếu không có ai còn ý kiến vướng mắc, đề nghị đại hội thông qua kết quả kiểm phiếu bằng biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 11.895.000 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham gia có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí theo kết quả bầu cử đã được công bố.

Sau đó, Ban Tổ chức xin mời Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần may BGG Lạng Giang nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thay mặt Ban thư ký, Bà **Nguyễn Thị Huyền Trang** – Thư ký đại hội đọc Dự thảo Biên bản - Nghị quyết đại hội.

Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với 100% số đại biểu dự Đại hội tán thành.

Ông **Nguyễn Hữu Phải** - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc đại hội, cảm ơn các đại biểu đã tham dự và đóng góp những ý kiến tích cực, tâm huyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

Ông **Nguyễn Văn Trọng** điều hành Đại hội chào cờ bế mạc.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 24/05/2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

THAY MẶT ĐOÀN CHỦ TỌA



NGUYỄN HỮU PHẢI