

Số: 05/BC-AB

Bình Dương, ngày 20 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN AN BÌNH

Kính gửi: Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần An Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Thông tư 183/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước trong Quân đội và vốn Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Công ty cổ phần An Bình báo cáo Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần An Bình kết quả Đại hội đồng cổ đông được tổ chức ngày 22/4/2021 như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN AN BÌNH
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 4103003609 ngày 16 tháng 7 năm 2005 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh; đăng ký thay đổi lần thứ 11 số 0300541105 ngày 13/11/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Kinh doanh nhà xưởng, kho bãi và lưu giữ hàng hoá. Xây dựng nhà các loại. Xây dựng công trình đường bộ. Xây dựng công trình công ích. Hoàn thiện công trình xây dựng. Đại lý bán lẻ xăng dầu...
- Địa chỉ: 10 Đại lộ Độc Lập, P. An Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại số: 028 38960964 - 069 666095 Fax: 028 38960961
- Mã chứng khoán: Không
- Vốn điều lệ: 26.250.000.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn.)
Trong đó: Vốn Nhà nước 3.570.000.000 đồng, tỷ lệ: 13,60%.
- Người đại diện vốn nhà nước: Trung tá Mai Xuân Bảy – Trợ lý Phòng Tài chính Quân đoàn 4.

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần An Bình đã được tổ chức ngày 22 tháng 4 năm 2021 theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của

Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty. Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội có số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu bằng: 2.601.356 cổ phần, tương ứng 99,10% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung của Đại hội, các tờ trình Đại hội đồng cổ đông, các vấn đề về báo cáo công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, đầu tư xây dựng cơ bản, chia cổ tức. Hội đồng quản trị đã giải đáp chi tiết các vấn đề được cổ đông quan tâm.

III. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

Cổ đông đã biểu quyết và thông qua các tờ trình của HĐQT về các vấn đề sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Kế hoạch SXKD - đầu tư XDCCB năm 2021.

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 2.601.356 cổ phần.

+ Đồng ý: 2.601.356 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

+ Không đồng ý: không

+ Ý kiến khác: không

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra quyết toán tài chính đã được kiểm toán và hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành năm 2020; Kế hoạch năm 2021.

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 2.601.356 cổ phần.

+ Đồng ý: 2.601.356 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

+ Không đồng ý: không

+ Ý kiến khác: không

3. Tờ trình của Hội đồng quản trị về Quyết toán đầu tư XDCCB, mua sắm TSCĐ và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với mức chia cổ tức là 30%/vốn điều lệ..

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 2.601.356 cổ phần.

+ Đồng ý: 2.601.356 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

+ Không đồng ý: không

+ Ý kiến khác: không

4. Tờ trình của Hội đồng quản trị về Kế hoạch SXKD, đầu tư XDCCB, và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với mức chia cổ tức là 25%/vốn điều lệ.

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 2.601.356 cổ phần.

+ Đồng ý: 2.601.356 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

+ Không đồng ý: không

+ Ý kiến khác: không

5. Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty – ESOP năm 2021 và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện.

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 2.601.356 cổ phần.

+ Đồng ý: 2.601.356 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

+ Không đồng ý: không

+ Ý kiến khác: không

6. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần An Bình năm 2021.

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 2.601.356 cổ phần.

+ Đồng ý: 2.601.356 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

+ Không đồng ý: không

+ Ý kiến khác: không

Tất cả các vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua đều phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết đồng ý 100%, thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết do Trưởng ban kiểm phiếu trình bày và thông qua Biên bản Đại hội do Thư ký Đại hội trình bày.

Trên đây là toàn bộ nội dung và kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần An Bình. Công ty báo cáo với người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty để làm cơ sở báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
AN BÌNH
TP. Đ. AN - T. BÌNH DƯƠNG
M.S.D.N : 0300541105
05 - C.T.C.P
Y
AN
INH
BÌNH DƯƠNG

Nguyễn Thế Họa