

Số: 07 /BC-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN AN BÌNH

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần An Bình;

Căn cứ kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần An Bình thông báo đến Quý cổ đông về kết quả Đại hội đồng cổ đông được tổ chức ngày 25/4/2022 như sau:

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- 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 12 số 0300541105 ngày 29/10/2021 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: 27.562.500.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ năm trăm sáu mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng)

Trong đó: Vốn Nhà nước 3.570.000.000 đồng, tỷ lệ: 12,95%.

- Người đại diện vốn nhà nước: Thiếu tá Đỗ Kim Cương – Trợ lý Phòng Tài chính Quân đoàn 4.

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần An Bình đã được tổ chức ngày 25 tháng 4 năm 2022 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: 2.725.373 cổ phần, tương ứng 98,88% 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 2021 và Kế hoạch SXKD - đầu tư XDCB năm 2022.

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 2.725.373 cổ phần.
- + Đồng ý: 2.725.373 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 2021; Kế hoạch năm 2022.

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 2.725.373 cổ phần.
- + Đồng ý: 2.725.373 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 XDCB, mua sắm TSCĐ và phương án phân phối kết quả SXKD năm 2021.

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 2.725.373 cổ phần.
- + Đồng ý: 2.725.373 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 XDCB và phương án phân phối kết quả SXKD năm 2022.

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 2.725.373 cổ phần.
- + Đồng ý: 2.725.373 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Không đồng ý: không
- + Ý kiến khác: không

5. Tờ trình của Hội đồng quản trị về tăng vốn điều lệ bằng phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty – ESOP năm 2022. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 5% và 2%; Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện.

* Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu tham gia biểu quyết: 2.725.373 cổ phần.
- + Đồng ý: 2.078.147 cổ phần, đạt tỷ lệ: 76,25%.
- + Không đồng ý: 647.226 cổ phần, đạt tỷ lệ 23,75%

+ Ý kiến khác: không

Căn cứ Khoản 3 Điều 38, Điều lệ Công ty cổ phần An Bình; Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại ĐHCĐ. Phương án tăng vốn ESOP năm 2022 với tỷ lệ 5% vốn điều lệ đang lưu hành đủ điều kiện thông qua.

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 2022 của Công ty cổ phần An Bình.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


Nguyễn Thế Họa

5 - C.T.C.P
Y
N
NH
NH DƯƠNG

