

Số: 03/2020/BB-ĐHĐCĐ/VT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 11 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VẠN TƯỜNG**

Hôm nay, vào hồi 08h00, ngày 30 tháng 11 năm 2020, tại phòng họp tầng 2, Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Vạn Tường (Công ty), địa chỉ: 174 Lê Đình Lý, P.Hoà Thuận Tây, Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty tiến hành cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo Quyết định triệu tập họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

**PHẦN I.**

**KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Khai mạc Đại hội:**

Ông Vũ Hoài Chang – Trưởng ban tổ chức Đại hội, thay mặt Ban tổ chức tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội;

**2. Thành phần tham dự Đại hội:**

**2.1. Các cổ đông lớn:**

- Bộ Quốc phòng sở hữu 7.165.974 cổ phần, chiếm 45,33% Vốn điều lệ Công ty. Trong đó:
  - o Ông Dương Ngọc Tú đại diện quản lý 4.742.122 cổ phần, chiếm 30,00% Vốn điều lệ Công ty;
  - o Ông Nguyễn Văn Điệp đại diện quản lý 2.423.852 cổ phần, chiếm 15,33% Vốn điều lệ Công ty.
- Cổ đông lớn 01: đại diện cổ đông có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.800.000 cổ phần, chiếm 30,37% Vốn điều lệ Công ty.

