

CÔNG TY CPĐT XD

RICONS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 02/BB-ĐHĐCĐ/RICONS-2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .04 tháng .07 năm 2020

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

### I. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: Bắt đầu hồi 8h giờ 05 phút, ngày 04/07/2020  
Kết thúc hồi 09 giờ 00 phút, ngày 04/07/2020  
Địa điểm: Tham dự trực tiếp tại Văn phòng Công ty CP Đầu tư Xây dựng Ricons  
Lầu 03A, Tòa nhà Văn phòng Cotecons Office.  
236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

### II. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

\* Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

Tính đến 08 giờ 05 phút ngày 04/07/2020 đã có 25 cổ đông tham dự, đại diện cho 17.182.630 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 54,23% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó có:

- ✓ 0 cổ đông ủy quyền, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Vắng mặt: 554 Cổ đông, chiếm 45,77% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ✓ Chủ tọa cuộc họp: Ông **Trần Quang Quân** – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- ✓ Thư ký cuộc họp: Ông **Nguyễn Văn Hệ**

\* Thư ký cuộc họp đã đọc Quy chế làm việc trước Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.
- Có ý kiến khác: chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

Ông Trần Quang Quân tuyên bố số cổ đông dự họp đại diện 54,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và đã thực hiện theo điều 139, điều 141 của luật Doanh nghiệp 2014, đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông:

### III. Nội dung cuộc họp:

**A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:**

Thay đổi địa chỉ công ty từ 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh đến địa chỉ Tầng 1, 53-55 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

- Sửa Điều 2 trong Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons như sau:

Địa chỉ trụ sở chính công ty: Tầng 1, 53-55 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

**B. Ý kiến đóng góp của cổ đông dự họp:**

Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi của công ty.

**C. Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 17.182.630 phiếu/17.182.630 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

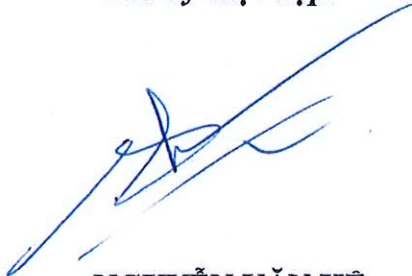
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

**D. Đại hội đồng cổ đông quyết định:** thông qua việc thay đổi địa chỉ và điều lệ công ty như nêu trên. Giao ông **Trần Quang Quân**, đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc 09 giờ 00 cùng ngày.

*Thư ký cuộc họp:*



NGUYỄN VĂN HỀ

Chủ tọa cuộc họp  
Chủ tịch HĐQT



TRẦN QUANG QUÂN

