



BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
số 01/BB-ĐHĐCĐBT-2018

Tên Công ty: **Công ty cổ phần TICO**

Thời gian: 9 giờ 00 thứ 6 ngày 18 tháng 05 năm 2018

Địa điểm: Văn phòng Công ty, Số 98 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Thanh Lâm
- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 17/04/2018, sở hữu 6.508.720 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần TICO.
- Cổ đông tham dự Đại hội: 14 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.047.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,5467 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần TICO đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Chủ tọa :

Ông Nguyễn Văn Khâm Chủ tịch HĐQT

2. Thư ký : Chủ Tọa giới thiệu 2 thư ký là :

Bà : Nguyễn Khoa Như Chi Thư ký

Ông : Nguyễn Văn Sơn Thư ký

3. Ban Kiểm Phiếu :

Ông : Nguyễn Thanh Lâm Trưởng Ban Kiểm Phiếu

Ông : Đặng Ngọc Oanh Thành viên Ban Kiểm phiếu.

Đại hội nhất trí thông qua bầu 2 thành viên Ban Kiểm Phiếu bằng thẻ biểu quyết

- Tán thành : **5.047.300** cổ phần , chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp .
- Không tán thành: 0 cổ phần , chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp .
- Không có ý kiến: 0 cổ phần , chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp .

PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT :

1/ Thông qua chương trình Đại hội Cổ đông bất thường 2018



- Thông qua Chương trình Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội ;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần TICO.
- Tờ trình về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần TICO.
- Thông qua Tờ trình về việc Ông Nguyễn Văn Khâm mua và tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần TICO không phải thực hiện chào mua công khai.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **5.047.300** cổ phần , chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp .
- Không tán thành: 0 cổ phần , chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp .
- Không có ý kiến: 0 cổ phần , chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp .

2/ Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội ;

Cụ thể đính kèm quy chế đã gửi cho cổ đông, các đại biểu do ông Nguyễn Trí Thức trình bày trước đại hội .

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **5.047.300** cổ phần , chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp .
- Không tán thành: 0 cổ phần , chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp .
- Không có ý kiến: 0 cổ phần , chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp .

3/Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần TICO.

Tờ trình đã gửi cho các cổ đông và đại biểu dự đại hội Ông Nguyễn Đức Thịnh trình bày tại đại hội .

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **5.047.300** cổ phần , chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp .
- Không tán thành: 0 cổ phần , chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp .
- Không có ý kiến: 0 cổ phần , chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp .

4/ Thông qua Tờ trình về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần TICO .

Tờ trình đã gửi cho các cổ đông và đại biểu dự đại hội Ông Nguyễn Đức Thịnh trình bày tại đại hội .

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **5.047.300** cổ phần , chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp .
- Không tán thành: 0 cổ phần , chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp .
- Không có ý kiến: 0 cổ phần , chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp .

5/ Thông qua Tờ trình về việc Ông Nguyễn Văn Khâm mua và tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần TICO không phải thực hiện chào mua công khai.

Tổng số cổ phần của các cổ đông có mặt tại Đại hội: **5.047.300** cổ phần.

Tổng số cổ phần của các cổ đông bị hạn chế biểu quyết, trong đó:

- Tổng số cổ phần của Ông Nguyễn Văn Khâm và những người có liên quan sở hữu là: 651.000 cổ phần.

- Tổng số cổ phần của bên chuyên nhượng cổ phần dự họp là 2.976.559 cổ phần, chi tiết như sau:

Họ và tên cổ đông	SỐ ĐKSH	TỔNG SỐ CP
Vũ Văn Ngọ	162162968	480.503
Nguyễn Văn Kiên	001080005807	492.681
Nguyễn Thị Hồng Nga	014160000010	557.927
Nguyễn Hồng Ngọc	025800583	11.279
Đào Hữu Huyền	011686105	484.754
Đào Hữu Duy Anh	012502264	949.415
TỔNG CỘNG		2.976.559

Những cổ đông nêu trên sẽ không tham gia biểu quyết đối với Tờ trình này do là cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung cần biểu quyết.

Tổng số lượng cổ phần hạn chế biểu quyết đối với tờ trình này là: 3.627.559 cổ phần

Do đó, số cổ phần có quyền biểu quyết Tờ trình này là: **1.419.741** cổ phần.

Phân biểu quyết:

-Tán thành : **1.419.741** cổ phần , chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu tại đại hội sau khi trừ đi Tổng số lượng cổ phần hạn chế biểu quyết đối với tờ trình này là: 3.627.559 cổ phần

- Không tán thành: 0 cổ phần , chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp .

- Không có ý kiến: 0 cổ phần , chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp .

6/Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên

Tờ trình đã gửi cho các cổ đông và đại biểu dự đại hội Ông Nguyễn Đức Thịnh trình bày tại đại hội .

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TICO đối với ông Đào Hữu Huyền kể từ thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ ngày 18/05/2018.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TICO đối với ông Nguyễn Hồng Ngọc kể từ thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ ngày 18/05/2018.
- Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty cổ phần TICO đối với ông Nguyễn Văn Kiên kể từ thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ ngày 18/05/2018.

Vì lý do đơn từ nhiệm được gửi đến Công ty vào ngày 14/5/2018, không đủ thời gian để Hội đồng quản trị thông báo đến Quý cổ đông tham gia đề cử ứng cử nhân sự vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Do đó Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến tổ chức trong tháng 6 năm 2018

Phân biểu quyết:

- Tán thành : **5.047.300** cổ phần , chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp .

- Không tán thành: 0 cổ phần , chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp .

- Không có ý kiến: 0 cổ phần , chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp .

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Ông Nguyễn Văn Khâm – Chủ tọa đại hội đề nghị các cổ đông cho ý kiến . Các cổ đông không có ý kiến về các nội dung tờ trình .

PHẦN V: CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

STT	NỘI DUNG THÔNG QUA	TỶ LỆ																								
1	Thông qua Chương trình Đại hội;	100%																								
2	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	100%																								
3	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần TICO. (<i>Bản điều lệ kèm theo đã gửi cho các cổ đông</i>)	100%																								
4	Thông qua Tờ trình về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần TICO (<i>Quy chế kèm theo biên bản này</i>)	100%																								
5	<p>- Thông qua Tờ trình về việc Ông Nguyễn Văn Khảm mua và tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần TICO không phải thực hiện chào mua công khai.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng cổ phần mua: Chấp thuận cho Ông Nguyễn Văn Khảm nhận chuyển nhượng 2.976.559 cổ phần Công ty cổ phần TICO với tỷ lệ sở hữu sau khi hoàn thành giao dịch là 45,7316% tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần TICO. - Phương thức mua: thông qua hình thức thỏa thuận theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật. - Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tico thông qua. <p>Tổng số cổ phần của các cổ đông có mặt tại Đại hội: 5.047.300 cổ phần.</p> <p>Tổng số cổ phần của các cổ đông bị hạn chế biểu quyết, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số cổ phần của Ông Nguyễn Văn Khảm và những người có liên quan sở hữu là: 651.000 cổ phần. - Tổng số cổ phần của bên chuyển nhượng cổ phần dự họp là 2.976.559 cổ phần, chi tiết như sau: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Họ và tên cổ đông</th> <th>SỐ ĐKSH</th> <th>TỔNG SỐ CP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vũ Văn Ngọc</td> <td>162162968</td> <td>480.503</td> </tr> <tr> <td>Nguyễn Văn Kiên</td> <td>001080005807</td> <td>492.681</td> </tr> <tr> <td>Nguyễn Thị Hồng Nga</td> <td>014160000010</td> <td>557.927</td> </tr> <tr> <td>Nguyễn Hồng Ngọc</td> <td>025800583</td> <td>11.279</td> </tr> <tr> <td>Đào Hữu Huyền</td> <td>011686105</td> <td>484.754</td> </tr> <tr> <td>Đào Hữu Duy Anh</td> <td>012502264</td> <td>949.415</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TỔNG CỘNG</td> <td>2.976.559</td> </tr> </tbody> </table> <p>Những cổ đông nêu trên sẽ không tham gia biểu quyết đối với Tờ trình này do là cổ đông có lợi ích liên quan đến nội dung cần biểu quyết.</p> <p>Tổng số lượng cổ phần hạn chế biểu quyết đối với tờ trình này là: 3.627.559 cổ phần</p> <p>Do đó, số cổ phần có quyền biểu quyết Tờ trình này là: 1.419.741 cổ phần.</p>	Họ và tên cổ đông	SỐ ĐKSH	TỔNG SỐ CP	Vũ Văn Ngọc	162162968	480.503	Nguyễn Văn Kiên	001080005807	492.681	Nguyễn Thị Hồng Nga	014160000010	557.927	Nguyễn Hồng Ngọc	025800583	11.279	Đào Hữu Huyền	011686105	484.754	Đào Hữu Duy Anh	012502264	949.415	TỔNG CỘNG		2.976.559	100%
Họ và tên cổ đông	SỐ ĐKSH	TỔNG SỐ CP																								
Vũ Văn Ngọc	162162968	480.503																								
Nguyễn Văn Kiên	001080005807	492.681																								
Nguyễn Thị Hồng Nga	014160000010	557.927																								
Nguyễn Hồng Ngọc	025800583	11.279																								
Đào Hữu Huyền	011686105	484.754																								
Đào Hữu Duy Anh	012502264	949.415																								
TỔNG CỘNG		2.976.559																								
6	<p>Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TICO đối với ông Đào Hữu 	100%																								

	<p>Huyền kể từ thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ ngày 18/05/2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TICO đối với ông Nguyễn Hồng Ngọc kể từ thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ ngày 18/05/2018. - Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty cổ phần TICO đối với ông Nguyễn Văn Kiên kể từ thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ ngày 18/05/2018. - Vì lý do đơn từ nhiệm được gửi đến Công ty vào ngày 14/5/2018, không đủ thời gian để Hội đồng quản trị thông báo đến Quý cổ đông tham gia đề cử ứng cử nhân sự vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Do đó Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến tổ chức trong tháng 6 năm 2018 	
7	Thông qua biên bản Đại hội	100%

Thư Ký đọc nghị quyết cho các cổ đông thông qua

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 với 100 % cổ phần dự họp tán thành . Giao ông NGUYỄN VĂN KHẨM Chủ toạ-CT HĐQT công ty , tiến hành các ban hành NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần TICO.

Đại hội kết thúc 10 giờ 25 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


 Nguyễn Khoa Như Chí


 Nguyễn Văn Sơn



CHỦ TỌA

NGUYỄN VĂN KHẨM

