

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN GHI NHẬN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**I. Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp:**

1. Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Trường Sơn 532.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phạm Như Xương (nối dài), Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
3. Giấy phép đăng ký kinh doanh: Số 0401524441 do Sở Kế hoạch - Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 07/01/2013. (Thay đổi lần thứ 5 ngày 11/01/2022)

II. Thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Thời gian: Từ 07h30 ngày 25 tháng 6 năm 2022.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty (tầng 3), Đường Phạm Như Xương (nối dài), Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

III. Thành phần tham dự:

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc.
2. Cổ đông, người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

IV. Chương trình, nội dung và tiến trình Đại hội:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:
Ông Trần Văn Hùng - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội như sau:
- Tổng số cổ đông vào thời điểm chốt danh sách 20/5/2022 để tiến hành Đại hội đồng cổ đông là: 251 cổ đông đại diện cho 3.851.880 cổ phần
- Tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 25/6/2022, số đại biểu cổ đông có mặt trực tiếp và số cổ đông ủy quyền có mặt tại Đại hội lần này là: 31 cổ đông đại diện cho 599.456 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Trường Sơn 532 về điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Tổng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đại diện dự họp thấp hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là không đủ điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Trường Sơn 532, theo quy định tại khoản 1, điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần Trường Sơn 532.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được triệu tập lần thứ hai theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể sau, theo quy định triệu tập được pháp luật quy định./

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



TRẦN VĂN HÙNG

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ VĂN HOÀN

