

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 – LẦN 3

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH WORLDCONTROL
- Địa chỉ trụ sở chính: 144/16 Võ Duy Ninh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
- Mã số doanh nghiệp: 0308990102 do Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 10 tháng 06 năm 2009.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: Vào lúc 11h50 ngày 30/06/2022
- Địa điểm họp: Địa điểm kinh doanh số 45 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
- Hình thức họp: trực tiếp

C. NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP

I. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Trần Hồng Quang – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội cụ thể như sau:

- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Lần 3 tổ chức vào 30/06/2022 là 05 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 180.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tại thời điểm khai mạc, có mặt tại Đại hội cổ đông hoặc/và người uỷ quyền tham dự, đại diện cho: 02 đại biểu, sở hữu: 81.000 cổ phần, tương ứng với: 45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol.
- Tất cả các cổ đông hoặc/và người uỷ quyền tham dự có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Lần 3 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội và đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết đủ điều kiện để được tiến hành theo quy định của pháp luật.

II. Chủ tọa, Ban Thư ký của Đại hội

1. Giới thiệu Chủ tọa cuộc họp

- Ban tổ chức giới thiệu Bà Lưu Thị Lan – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) làm Chủ tọa cuộc họp theo quy định tại Điều 146 LDN 2020.

2. Chủ tọa đề cử Ban Thư ký

Ông Trần Hồng Quang	Trưởng ban
Bà Trương Quỳnh Anh	Thành viên



3. Đại hội đã thông qua Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội như sau:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	81.000000000
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100 %%%

- Như vậy, Chủ tọa cuộc họp và Tổ Thư ký bao gồm:

- ❖ Bà Lưu Thị Lan – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp

- ❖ Ban Thư ký:

- Ông Trần Hồng Quang – Trưởng ban

- Bà Trương Quỳnh Anh – Thành viên

III. Quy chế và chương trình của Đại hội

1. Quy chế làm việc của Đại hội

- Ông Trần Hồng Quang – Trưởng Ban tư cách cổ đông đọc Quy chế làm việc của Đại hội. Trong đó, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 – lần 3 không phụ thuộc vào số lượng Cổ đông/ Người được ủy quyền cổ đông tham dự và không phụ thuộc vào tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông/ Người được ủy quyền cổ đông tham dự cuộc họp.

- Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

- + Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	81.000000000
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100 %%%

2. Chương trình của Đại hội

- Chủ tọa trình bày nội dung Chương trình của Đại hội

- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Chương trình:

- + Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	81.000000000
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100 %%%

0308
CƠ
CỔ
GIÁI
WORLD
Y THAM

de

D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

- ĐHCĐ tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội. Các cổ đông đã thực hiện biểu quyết các nội dung của Đại hội theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

I. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch thực hiện trong năm 2022 của Ban Giám đốc

- Bà Lưu Thị Lan – Chủ toạ Đại hội trình bày nội dung Báo cáo số 02/BC-WSC-BGD về hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch thực hiện trong năm 2022 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	81.000000000
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100 %%%

II. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động trong năm 2022

- Ông Phạm Thanh Hải – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Báo cáo số 01/BC-WSC-HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	81.000000000
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100 %%%

99010
NG TỶ
PHÁP
M ĐỊNH
ĐCONT
4-T.P1

III. Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch ngân sách thù lao HĐQT năm 2022

- Bà Lưu Thị Lan – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung Tờ trình số 02/TTr-WSC-HĐQT về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch ngân sách thù lao HĐQT năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	81.000000000
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100 %%%

IV. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.

- Bà Lưu Thị Lan – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung Tờ trình số 03/TTr-WSC-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	81.000000000

Chia

Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100 %%%
---	-------	-------------------	-------------------

V. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

- Bà Lê Thị Thanh Huyền – Thư ký trình bày nội dung Tờ trình số 04/TTr-WSC-HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	81.000000000
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100 %%%

VI. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ cơ cấu tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol

- Bà Lưu Thị Lan – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung Tờ trình số 05/TTr-WSC-HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ cơ cấu tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	81.000000000
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100 %%%

E. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027.

I. Đại hội thông qua Tổ bầu cử thành viên HĐQT.

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	81.000000000
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100 %%%

- Như vậy, ban kiểm phiếu đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT bao gồm:

- ❖ Bà Lê Thị Thanh Huyền – Trưởng Tổ ứng cử/ bầu cử thành viên HĐQT
- ❖ Ông Vũ Đức Thành – Thành viên

II. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Bà Lê Thị Thanh Huyền – Trưởng tổ bầu cử thành viên HĐQT đọc đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trong đó, điều kiện để thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông: Quyết định của Đại hội được thông qua khi có số cổ đông

12. C. 1
 H
 BOL
 TỔ CHỨC

Đua

đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

- Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	81.000000000
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100 %%%

III. Kết quả đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Căn cứ kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 các thành viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

1. Bà Lưu Thị Lan
2. Ông Phạm Thanh Hải
3. Ông Vũ Ngọc Nam – theo đề cử của Cổ đông Lưu Thị Lan

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	81.000000000
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100 %%%

C.P. ★ H.N.V.

F. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT ĐỊNH

- Thông qua nội dung Đại hội, tất cả nội dung đủ điều kiện để Nghị quyết thông qua, Đại hội đồng cổ đông quyết định Công ty tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.
- Tất cả nội dung đủ điều kiện Nghị quyết thông qua.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 45 cùng ngày.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
LƯU THỊ LAN CÔ ĐÔNG

PHẠM THANH HẢI CÔ ĐÔNG

TRẦN HỒNG QUANG THƯ KÝ CUỘC HỌP

