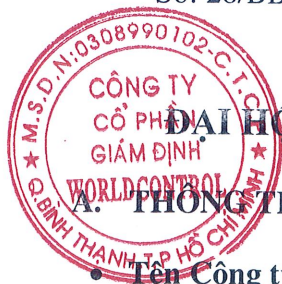


Số: 28/BBH-DHDCĐ-2020



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (LẦN 4)
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 9h00 ngày 29/07/2020
- **Địa điểm họp:** Văn phòng giao dịch số 45 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

C. NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP

I. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Vũ Đức Thành – 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 2020 (Lần 4) tổ chức vào 29/7/2020 là 05 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 180.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đến thời điểm khai mạc, có mặt tại Đại hội cổ đông và người uỷ quyền tham dự, đại diện cho: 03 đại biểu, sở hữu: 126.000 cổ phần, tương ứng với: 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol.
- Tất cả các cổ đông và người uỷ quyền tham dự có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Lần 4) đều có đủ tư cách tham dự Đại hội và đạt tỷ lệ 70% tổng số cổ phần biểu quyết đủ điều kiện để được tiến hành theo quy định của pháp luật.

II. Ban Chủ tọa, 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 142 LDN 2014.

2. Chủ tọa đề cử Tổ Thư ký

Bà Lê Thị Thanh Huyền	Tổ trưởng
Bà Nguyễn Vũ Hồng Duyên	Thành viên

th

Đại hội đã thông qua Chủ toạ và Tổ Thư ký Đại hội như sau:

+ Hình thức biểu quyết: Giờ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	81.000	45.000	000
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	64,3 %	35,7%	%

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

Bà Lưu Thị Lan – Chủ tịch HĐQT – Chủ toạ cuộc họp

Tổ Thư ký:

Bà Lê Thị Thanh Huyền – Tổ trưởng

Bà Nguyễn Vũ Hồng Duyên – Thành viên

III. Quy chế và chương trình của Đại hội

1. Quy chế làm việc của Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Thụ – Cố vấn pháp lý đọc Quy chế làm việc của Đại hội. 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 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 làm việc của Đại hội như sau:
 - + Hình thức biểu quyết: Giờ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	81.000	45.000	000
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	64,3 %	35,7%	%

2. Chương trình của Đại hội

- Chủ toạ trình bày nội dung Chương trình của Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Chương trình:
 - + Hình thức biểu quyết: Giờ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	81.000	45.000	000

Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	64,3 %	35,7 %	%
--	--------	--------	--------

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

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Vào lúc 10 giờ 15, Cổ đông Lê Trí Thọ sở hữu 45.000 cổ phần tương đương 35,7% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành, đã tự ý rời cuộc họp trước khi tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Các cổ đông còn lại sở hữu 81.000 cổ phần tương đương 64,3% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành, tiếp tục thực hiện biểu quyết các nội dung của Đại hội theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

I. Báo cáo số hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch thực hiện trong năm 2020 của Ban Giám đốc

- Bà Lưu Thị Lan – Chủ tọa Đại hội trình bày nội dung Báo cáo số 22/BC-WSC-BGD-2020 về hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch thực hiện trong năm 2020 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	81.000	000	000
Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	64,3 %	%	%

II. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt động trong năm 2020

- Ông Phạm Thanh Hải – Thành viên HĐQT trình bày nội dung Báo cáo số 07/BC-WSC-HĐQT-2020 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	81.000	000	000
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	64,3 %	%	%

III. Báo cáo kết quả hoạt động của KSV năm 2019, kế hoạch hoạt động trong năm 2020

- Bà Lê Thị Thanh Huyền – Thư ký trình bày nội dung Báo cáo số 01/BC-WSC-KSV-2020 kết quả hoạt động của KSV năm 2019, kế hoạch hoạt động trong năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	81.000	000	000
Tỷ lệ/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	64,3 %	%	%

IV. Tờ trình số 08/TTr-WSC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol

- Bà Lưu Thị Lan – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung Tờ trình số 08/TTr-WSC-HĐQT-2020 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol.

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	81.000	000	000
Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	64,3 %	%	%

V. Tờ trình số 09/TTr-WSC-HĐQT-2020 về việc quyết toán thù lao HĐQT, KSV năm 2019 và kế hoạch ngân sách thù lao HĐQT, KSV năm 2020

- Bà Lưu Thị Lan – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung Tờ trình số 09/TTr-WSC-HĐQT-2020 về việc quyết toán thù lao HĐQT, KSV năm 2019 và kế hoạch ngân sách thù lao HĐQT, KSV năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	81.000	000	000
Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	64,3%	 %	%

VI. Tờ trình số 10/TTr-WSC-HĐQT-2020 về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020

- Bà Lê Thị Thanh Huyền – Thư ký trình bày nội dung Tờ trình số 10/TTr-WSC-HĐQT-2020 về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	81.000	000	000
Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	64,3%	 %	 %

VII. Tờ trình số 02/TTr-WSC-KSV-2020 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2020

- Bà Lê Thị Thanh Huyền – Thư ký trình bày nội dung Tờ trình số 02/TTr-WSC-KSV-2020 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán năm 2020 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	81.000	000	000
Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	64,3%	 %	%

VIII. Tờ trình số 22/TTr-WSC-KSV-2020 về việc chấp thuận miễn nhiệm chức vụ KSV đối với Bà Liên Ngọc Cẩm Tiên

- Bà Lưu Thị Lan – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình số 22/TTr-WSC-KSV-2020 về việc chấp thuận miễn nhiệm chức vụ KSV đối với Bà Liên Ngọc Cẩm Tiên.

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	81.000	000	000
Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	64,3%	 %	%

IX. Tờ trình số 23/TTr-WSC-HĐQT-2020 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty WSC

- Bà Nguyễn Vũ Hồng Duyên – Thư ký trình bày Tờ trình số 23/TTr-WSC-HĐQT-2020 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty WSC.

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	81.000	000	000
Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	64,3%	 %	%

E. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT ĐỊNH

- Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Lần 4) và giao cho Công ty tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.
- Ý kiến của cổ đông:
 - + Đối với Tờ trình số 09/TTr-WSC-HĐQT-2020 về việc quyết toán thù lao HĐQT, KSV năm 2019 và kế hoạch ngân sách thù lao HĐQT, KSV năm 2020 chỉ thông qua một phần nội dung Tờ trình do năm 2020 miễn nhiệm chức vụ kiểm soát viên.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày. *fl*

LƯU THỊ LAN

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



PHẠM THANH HẢI

CỔ ĐÔNG



LÊ THỊ THANH HUYỀN

THƯ KÝ CUỘC HỌP

