

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÁM ĐỊNH WORLDCONTROL**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 19/NQ-WSC-ĐHĐCĐ-2020

Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**V/V phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Lần 3)
của Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH WORLDCONTROL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 09/07/2018;
- Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Lần 2) của Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol ngày 20/04/2020;
- Biên bản họp số 18/BBH-WSC-HĐQT-2020 ngày 20/04/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Lần 3) của Công ty Cổ phần Giám định Worldcontrol:

- **Thời gian tổ chức Đại hội lần 3:** Vào 9h30 Thứ sáu ngày 24/04/2020
- **Địa điểm :** 45 Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- **Chương trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Lần 3)
- **Thành phần tham dự :** tất cả cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

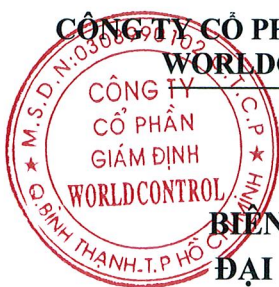
Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- KSV (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.



LƯU THỊ LAN



**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH
WORLDCONTROL**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 LẦN 2
CỦA CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH WORLDCONTROL (WSC)**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Giám định WorldControl được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/07/2018;
- Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Lần 2) của Công ty WSC (gọi tắt là Đại hội) số 17/TBMH-WSC-2020 ban hành ngày 15/04/2020;
- Nghị quyết số 13/NQ-WSC-HĐQT-2020 của Hội đồng quản trị Công ty WSC về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban tổ chức, Đề cử Chủ tọa, Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty WSC.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông kính báo cáo Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

1. Căn cứ danh sách chốt cổ đông được quyền tham dự Đại hội vào ngày 31/03/2020, tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội là : 05 (năm) cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 180.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty WSC.
2. Tổng số cổ đông và đại diện/ người được ủy quyền của cổ đông thực tế dự họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/04/2020 là : 03 đại biểu, sở hữu hoặc được ủy quyền sở hữu : 90.000 cổ phần tương đương với 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty WSC. (Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty WSC, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Lần 2 được tổ chức ngày 20/04/2020 của Công ty CP Giám định WorldControl không đủ các điều kiện để tiến hành.

Trân trọng kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty WSC;
- Lưu VT.

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

Vũ Đức Thành



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 LẦN 2
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH WORLDCONTROL**

(Đính kèm biên bản thẩm tra tư cách cổ đông ngày 20/04/2020)

TT	Mã số cổ đông	Họ và tên	Số CMND/ CCCD	Số lượng CP nắm giữ	Hình thức tham dự Đại hội		Ghi chú	Ký tên
					Trực tiếp	Ủy quyền		
1	01	Lưu Thị Lan	022965779 ngày cấp: 18/08/2010 Nơi cấp: CA TP.HCM	72.000				
2	02	Tô Duy Sơn	040056000109 Ngày cấp: 04/03/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	9.000		LƯU THI HUỆ 0381 7900 9410 Ngày cấp: 08/07/2020 Nơi cấp: Cục CS quản lý cư trú về dân cư		
3	03	Phạm Thanh Hải	079076009586 Ngày cấp: 04/09/2018 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	9.000		LƯƠNG XUÂN HƯƠNG 0340 8200 0068 Ngày cấp: 18/10/2015 Nơi cấp: Cục CS quản lý cư trú về dân cư		
4	04	Đàm Văn Dương	024102726 Ngày cấp: 29/02/2012 Nơi cấp: CA TP.HCM	45.000				
5	05	Lê Trí Thọ	272207888 Ngày cấp: 10/03/2008 Nơi cấp: CA tỉnh Đồng Nai	45.000				