



Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG**

Công ty Cổ phần Công trình Hàng không
Trụ sở chính: 200/8 Nguyễn Sơn, P. Bờ Đề, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
Đăng ký kinh doanh lần đầu số 0103011000 ngày 01/03/2006 do phòng Đăng
lý KD thuộc sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Đăng ký thay đổi gần nhất (lần thứ 11) ngày 02 tháng 02 năm 2016 do phòng
Đăng ký KD thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp.

Mã số Doanh nghiệp: 0100107797

Thời gian tiến hành đại hội: từ 8h30 ngày 28 tháng 06 năm 2019 (Thứ sáu)

Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty, số 200/08 Nguyễn Sơn, phường Bờ Đề,
quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tham dự đại hội có 16 cổ đông sở hữu và đại diện cho 2.461.900 cổ phiếu,
chiếm 92,8% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty (có phụ lục danh sách
cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)
cùng toàn thể các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ quản
lý, điều hành Công ty.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Nhân sự:

1. Chủ tọa, Thư ký:

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Việt Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Thư ký: Bà Phan Thu Thủy- Thư ký Công ty

2. Ban kiểm phiếu:

Theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội, Đại hội đã nhất trí bầu tổ kiểm phiếu biểu
quyết gồm 3 thành viên có tên sau:

- + Ông Nguyễn Hữu Bình – cổ đông phổ thông
- + Bà Thân Thị Mai Anh – cổ đông phổ thông
- + Bà Nguyễn Thị Sơn – cổ đông phổ thông

Kết quả biểu quyết trực tiếp

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.461.900, tỷ lệ bằng 100%.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- + Số tán thành: 16 cổ đông tương ứng 2.461.900 số phiếu biểu quyết của cổ
đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.
- + Số không tán thành: không
- + Số không có ý kiến: không

