

**CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP
CONSTREXIM SỐ 8**
Số 140 CX8-CBTT

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

Hà nội, ngày 28 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 ngày 27/7/2021, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 như sau

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà Bùi thị Hà Thu
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021
- Lý do: Có Đơn xin từ nhiệm, được ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 biểu quyết thông qua ngày 27/7/2021

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Trương Thị Lương
- Đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021
- Lý do: được ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 bầu ngày 27/7/2021;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/7/2021

**CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP
CONSTREXIM 8**
Người được Ủy quyền CBTT



GIÁM ĐỐC
Vũ Duy Hậu

Số: 321 BB/CX8-ĐHĐCĐ 2021

Hà nội, ngày 27 tháng 7 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

Mã số doanh nghiệp: 0101850677

Trụ sở chính: Toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi 09h15' tại phòng họp trụ sở chính CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là "CTCP Constrexim số 8");

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 CTCP Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là "Đại hội") đã được tiến hành theo nội dung của chương trình họp với trình tự và nội dung như sau:

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

1. Thành phần tham dự họp:

Các cổ đông công ty và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

2. Về điều kiện khai mạc ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 CTCP Constrexim số 8

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội - Ông Nguyễn Huy Dũng đọc báo cáo một số nội dung trước khi khai mạc Đại hội:

a) ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 CTCP Constrexim số 8 được tổ chức ngày 27/7/2021 theo Thông báo mời họp số 15 /CX8-HĐQT ngày 14/6/2021 của HĐQT CTCP Constrexim số 8;

b) Cổ đông/ Người được chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp theo:

- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán mã CX8 thực hiện quyền do TTLK chứng khoán Việt nam-VSD lập, ngày đăng ký cuối cùng 13/7/2021;
- Danh sách cổ đông chưa đăng ký lưu ký tại VSD do CTCP Constrexim số 8 quản lý;
- Các văn bản ủy quyền hợp lệ.

c) Cổ đông dự họp:

Tại thời điểm 09h15' có 10 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền đến dự họp, đại diện sở hữu 1.640.361 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng với 74,28 % tổng số CP phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP Constrexim số 8;

Tổng số cổ đông dự họp cho đến khi bế mạc Đại hội không thay đổi;

Cổ đông và người đại diện theo UQ đến dự họp đã đăng ký hợp lệ với BTC Đại hội;

d) Các yếu tố về tài liệu, địa điểm, ANTT, điều kiện vật chất khác:

- Bỏ xung nội dung chương trình của Đại hội:

Ngày 21/7/2021 Hội đồng quản trị công ty có Thông báo số 27 TB/CX8-HĐQT về việc bỏ xung nội dung chương trình của Đại hội theo đề nghị của Ban Kiểm soát công ty, cụ thể: Miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát có đơn xin từ nhiệm vì lý do công việc, bầu 01 thành viên Ban Kiểm soát thay thế thuộc nhiệm kỳ 2017-2022;

- Tài liệu nhận 09h ngày 27/7/2021: Ngày 26/7/2021 Ban Tổ chức nhận được Thư đề cử của nhóm cổ đông sở hữu 16% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đề cử 01 người bầu thành viên Ban Kiểm soát là Bà Trương Thị Lương, có sơ yếu lý lịch, CMND/CCCD đính kèm.

- Các yếu tố về tài liệu, địa điểm, ANTT, điều kiện vật chất khác:

Đáp ứng đủ điều kiện cho cuộc họp ĐHĐCĐ.

Với các nội dung nêu trên ĐHĐCĐ bất thường CTCP Constrexim số 8 năm 2021 đủ điều kiện theo quy định để thực hiện.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa Đại hội:

Ông Vũ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Constrexim số 8;

2. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký đại hội: Nguyễn Huy Dũng.

3. Ban Kiểm phiếu:

3.1 Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Hà Phương, Bà Trần Hải Ninh, Ông Nguyễn Quang Huy

3.2 Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

5. Thông qua chương trình và Quy chế của Đại hội:

5.1 Thông qua chương trình Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình của Đại hội:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

5.2 Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

6. Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu thành viên BKS

6.1 Miễn nhiệm thành viên BKS:

Công bố Đơn xin từ nhiệm của bà Bùi Thị Hà Thu

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

6.2 Bầu thành viên BKS:

Danh sách đề cử:

Ban TC công bố DS đề cử, ứng cử

Người được đề cử: Bà Trương Thị Lương

Đại hội bầu bằng hình thức bỏ phiếu

Ban kiểm phiếu công khai hòm phiếu trống, phát phiếu bầu, hướng dẫn bầu cử;

Ban Kiểm phiếu thông báo kết thúc bầu, niêm phong hòm phiếu;

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu tại chỗ

7. Đại hội thảo luận và biểu quyết vấn đề tiếp tục niêm yết hay hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu Công ty mã CX8.

7.1 Báo cáo của HĐQT:

Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 về việc tiếp tục niêm yết cổ phiếu CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8, mã chứng khoán CX8 hay hủy niêm yết tự nguyện.

7.2 Ý kiến của cổ đông:

Cổ đông Lê Văn Lực: Niêm yết hay hủy niêm yết nhưng quan trọng là Công ty có nhiều việc, hoạt động có hiệu quả, lợi nhuận được nâng cao và muốn công ty hủy niêm yết tự nguyện; Không có ai có ý kiến tiếp theo.

7.3 Đại hội biểu quyết:

Hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu mã CX8

Đại hội biểu quyết thông qua:

Ban Kiểm phiếu thu thẻ biểu quyết, kiểm phiếu ngay tại Đại hội và công bố:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

Chi tiết cổ đông lớn và không phải là cổ đông lớn tham dự Đại hội và biểu quyết:

Các cổ đông lớn: 819.720 quyền biểu quyết; Biểu quyết tán thành: 100%

Các cổ đông không là cổ đông lớn: 820.801 quyền biểu quyết; Biểu quyết tán thành: 100%



8. Đại hội thực hiện các công việc sau khi có biểu quyết hủy niêm yết tự nguyện:

8.1 Báo cáo của HĐQT về phương án hủy niêm yết

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

8.2 Báo cáo của HĐQT về phương án đảm bảo quyền lợi cho cổ đông sau khi hủy niêm yết tự nguyện

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

9. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên ban kiểm soát

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 10 phiếu

Tổng số phiếu bầu cử thu về: 10 phiếu

Số phiếu bầu cử hợp lệ: 10

Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0

Tổng số quyền được bầu: $1.640.361 \times 1 = 1.640.361$ quyền

01 quyền = 01 phiếu

Tổng số phiếu bầu cho bà Trương Thị Lương: 1.640.361 phiếu đạt tỷ lệ 100%

Kết quả: Bà Trương Thị Lương trúng cử là Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

10. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

10.1 Thư ký đọc dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 CTCP Constrexim số 8

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

10.2 Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 CTCP Constrexim số 8

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 bế mạc vào hồi 10h 30' cùng ngày;

Trên đây là toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 đã đọc trước toàn thể đại hội và được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Biên bản này được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu giữ tại hành chính công ty 01 bản, 04 bản gửi các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo yêu cầu công việc.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Huy Dũng

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Vũ Đức Tiến

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

Hưng Yên, ngày 28 tháng 7 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: TRƯƠNG THỊ LƯƠNG
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 16/11/1984
- 4/ Nơi sinh: Như Quỳnh – Văn Lâm – Hưng Yên
- 5/ Số CMND /CCCD: 033184001523
- Ngày cấp: 22/02/2016. Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Đội 10 - Thị trấn Như Quỳnh – Văn Lâm – Hưng Yên
- 9/ Số điện thoại: 0387239328
- 10/ Địa chỉ email: truongluong0911@gmail.com
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: Không, chiếm 0% vốn điều lệ, trong:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không
 - + Cá nhân sở hữu: Không
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt No.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trương Văn Phi			Bố đẻ				Đội 10 - Thị trấn Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên							
2		Trương Thị Loan			Mẹ đẻ				Đội 10 - Thị trấn Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên							
3		Trương Văn Phú			Em trai				Đội 10 - Thị trấn Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên							
4		Nguyễn Thị Khanh			Mẹ chồng				Tuần Chính - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc							

