



Số: 01/2023/MXB/DHDCD/BBH

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

----o0o----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MXB

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN MXB**

Mã số doanh nghiệp: 0314391509

Địa chỉ trụ sở chính: 21A Tú Xương, Phường Võ Thị Sáu, Quận 03, Tp. HCM

Thời gian họp: 09 giờ 00, ngày 15 tháng 05 năm 2023

Địa điểm họp: B6, Thủ Thiêm D'verano, Phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Thành phần dự họp: Danh sách chốt cổ đông được quyền tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 14/04/2023

II. THỦ TỤC KHAI MẠC VÀ THÔNG QUA NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Lê Tuấn Anh căn cứ danh sách đăng ký dự họp và đối chiếu các thành viên dự họp thực tế, tuyên bố số cổ đông tham dự cuộc họp triệu tập lần thứ nhất dự họp đại diện cho 5.853.400 cổ phần/7.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83.62% tổng số vốn điều lệ của công ty.

- Cổ đông tham dự trực tiếp: đại diện 2.223.400 cổ phần
- Cổ đông ủy quyền: đại diện 3.630.000 cổ phần

Theo quy định của Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết”. Do đó, với số lượng cổ đông tham dự đại diện cho 83.62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện để được tiến hành. Số phiếu có quyền biểu quyết 5.853.400 phiếu

Thông qua việc Ông Nguyễn Lê Tuấn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp, thư ký cuộc họp Bà Bùi Thu Hà

Các cổ đông tại Đại hội nhất trí 100%

Ông Nguyễn Lê Tuấn Anh – Chủ tọa cuộc họp xin ý kiến biểu quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) về việc thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội lần này

- Cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần MXB;
- Phương án chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam;
- Ủy quyền Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị thực hiện chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam

Các cổ đông tại Đại hội nhất trí 100% nội dung cuộc họp, đủ điều kiện thông qua chương trình Đại hội.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Chương trình họp bao gồm trình bày và lấy ý kiến thông qua các vấn đề sau

1. Thông qua bản Điều lệ được cập nhật, sửa đổi của Công ty Cổ phần MXB.



2. Thông qua phương án chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam.
3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị để thực hiện và triển khai việc chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam.

IV. TRÌNH BÀY CÁC VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC THÔNG QUA

Ông Nguyễn Lê Tuấn Anh đã trình bày Đại hội các nội dung sau:

1. Cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần MXB

Các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty Cổ phần MXB đã được cập nhật và có hiệu lực, bao gồm Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội ban hành ngày 11/01/2022 và có hiệu lực thi hành ngày 01/03/2022.

Trên cơ sở những thay đổi của văn bản pháp luật nêu trên, Công ty Cổ phần MXB cần phải cập nhật và sửa đổi các nội dung của bản Điều lệ cho phù với quy định tại các văn pháp luật hiện hành.

Trình ĐHCĐ xem xét và thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần MXB, bản Điều lệ ngày 15/05/2023 sẽ thay thế Điều lệ ngày 31 tháng 10 năm 2018 và các bản sửa đổi, bổ sung của Điều lệ ngày 31 tháng 10 năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bản cập nhật và sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần MXB:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 5.853.400 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.853.400 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết.

2. Phương án chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam:

2.1 Phương án chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam, như sau:

Phần vốn góp chuyển nhượng	:	Chuyển nhượng 100% phần vốn góp do Công ty Cổ phần MXB sở hữu tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam
Giá trị phần vốn góp	:	75.000.000.000VNĐ, chiếm 100% vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam
Giá trị chuyển nhượng	:	Giá trị chuyển nhượng dựa trên cơ sở đánh giá và đàm phán với Đối tác, khả năng hỗ trợ của Đối tác trong kế hoạch phát triển Công ty tại thời điểm đàm phán.
Tiêu chí chọn đối tác nhận chuyển nhượng	:	✓ Đối tác có tiềm lực tài chính; ✓ Đối tác là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, và có năng lực thực hiện dự án năng lượng mặt trời; ✓ Đối tác có nhu cầu mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam.

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 5.853.400 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.853.400 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết.

2.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị để thực hiện và triển khai việc chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam

Hội đồng quản trị được toàn quyền:

- Lựa chọn và tiến hành thương thảo với các đối tác theo phương án được phê duyệt tại khoản 2.1 nói trên;
- Quyết định thời điểm chuyển nhượng;
- Đàm phán, quyết định giá chuyển nhượng và các điều kiện, điều khoản liên quan;
- Đàm phán, ký kết, thông qua và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và các hồ sơ, văn bản liên quan đến quá trình chuyển nhượng, bao gồm trước, trong và sau khi đàm phán vấn đề;
- Tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến chuyển nhượng phần vốn góp;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam chưa được đề cập chi tiết tại khoản 2.1 này thì Hội đồng quản trị sẽ được toàn quyền quyết định.
- Ủy quyền lại cho người đại diện theo pháp luật hoặc người khác để thay mặt Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các công việc được quy định tại điều 2 này theo quy định của pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị để thực hiện và triển khai việc chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 5.853.400 phiếu;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 5.853.400 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ [100] % trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu/ 5.853.400 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Kết quả biểu quyết các vấn đề đã trình bày tại Đại hội

STT	Nội dung	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp (%)		
		Tán thành	Không tán thành	Không biểu quyết
1	Thông qua bản cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần MXB	100%	0%	0%
2	Phương án chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam	100%	0%	0%

3	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị để thực hiện và triển khai việc chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam	100%	0%	0%
---	---	------	----	----

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này đã được đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội thông qua tại cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 ngày 15 tháng 05 năm 2023.

Biên bản được lập thành bốn (04) bản chính bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Biên bản họp sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.



Chủ tọa
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Lễ Tuấn Anh

Thư ký

Bùi Thu Hà