CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH

Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 12/7/2019 tại Hội trường tầng 3, Tòa nhà 38 Yên Bái, TP. Đà Nẵng; Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Softech đã được tiến hành với các nội dung chính sau:

1. **Ông Nguyễn Văn Vinh, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.**

Tính đến 14h30 ngày 12/7/2019, đã có 02 cổ đông tham dự đại hội và cổ đông được ủy quyền tham dự đại hội; Đại diện cho 4.812.381 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,21% số lượng cổ phần vốn điều lệ có quyền biểu quyết của Công ty.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ hoạt động của Softech, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Softech với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

2. **Ông Ngô Thanh Tùng thay mặt Ban tổ chức Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu gồm:**

Thành phần Đoàn Chủ tịch:

Ông Ngô Thanh Tùng: UV HĐQT làm Chủ tọa

Thành phần Ban Thư ký:

Ông Nguyễn Văn Vinh

Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Trần Nguyễn Công Dũng — Trưởng ban
2. Ngô Hoàng Tùng — Thành viên
3. Đinh Thị Ngọc Vân — Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

3. **Ông Ngô Thanh Tùng trình Đại hội thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử của Đại hội.**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chương trình nghị sự:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS tại Đại hội:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

4. **Ông Ngô Thanh Tùng trình bày Đại hội về việc thành lập công ty con: Công ty Cổ phần Anh ngữ Ames.**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN ANH NGỮ AMES**

Tên bằng tiếng nước ngoài: **AMES ENGLISH CORPORATION**

Tên viết tắt: **AMES ENGLISH CORPORATION**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, toà nhà Hà Nội Center Point 27 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024)3266.8574 Fax:

Email: gopy@ames.edu.vn Website: ames.vn

Ngành, nghề kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1....	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu *Chi tiết: - Dạy ngoại ngữ;*	8559	X
2....	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục *Chi tiết: + Tư vấn giáo dục,* *+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,* *+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,* *+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,* *+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.* *+ Tư vấn du học* *+ Dịch vụ kiểm tra, đánh giá trình độ ngoại ngữ* *+ Tư vấn, kiểm định chất lượng giáo dục.*	8560	
3....	Lập trình máy vi tính	6201	

Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ (Bằng số): 60.000.000.000 VNĐ

Vốn điều lệ (Bằng chữ): Sáu mươi tỷ đồng

Nguồn vốn điều lệ:

Loại nguồn vốn	Số tiền	Tỷ lệ (%)
Vốn ngân sách nhà nước	0	0

Vốn tư nhân	60.000.000.000 VNĐ	100%
Vốn nước ngoài	0	0
Vốn khác	0	0
Tổng cộng	60.000.000.000 VNĐ	100%
Softech góp vốn	59.400.000.000 VNĐ	99%

Thông tin về cổ phần:

Mệnh giá cổ phần (VNĐ): 10.000VNĐ/cổ phần

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	6.000.000	60.000.000.000 VNĐ	100%
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	0	0	0
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức	0	0	0
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại	0	0	0
5	Các cổ phần ưu đãi khác	0	0	0
Tổng số		**6.000.000**	**60.000.000.000 VNĐ**	**100%**

Thông tin về cổ phần được quyền chào bán:

STT	Loại cổ phần được quyền chào bán	Số lượng
1	Cổ phần phổ thông	6.000.000
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	0
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức	0
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại	0
5	Cổ phần ưu đãi khác	0
Tổng số:		**6.000.000**

Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: NGUYỄN MẠNH HÀO Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Ngày sinh: 12/01/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

[x] Chứng minh nhân dân [ ] Căn cước công dân

[ ] Hộ chiếu [ ] Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001075000236

Ngày cấp: 08/02/2013 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Hộ khẩu thường trú: 41 Hòa Mã, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 41 Hòa Mã, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Ủy quyền cho hội đồng quản trị thực hiện việc đăng ký kinh doanh.

5. Kết quả biểu quyết.

Vấn đề biểu quyết		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Thông qua việc thành lập công ty con: Công ty Cổ phần Anh ngữ AMES và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan.	Số CP	4.512.381	0	300.000
	Tỷ lệ %	93,77	0	6,23

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty, **vấn đề** nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua do có tỷ lệ biểu quyết **đồng ý đạt trên 65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Biên bản Đại hội gồm 04 trang, được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông tham dự cùng nghe và đã được biểu quyết thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập thành 05 bản lưu tại Văn phòng Công ty và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

Đại hội bế mạc vào lúc 16g00 ngày 12/7/2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	**CHỦ TỌA**
Nguyễn Văn Vinh	**Ngô Thanh Tùng**