

Số:01 /BBKP

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VẮN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sở Công ty Cổ phần Alphanam cơ điện.

Hôm nay, vào hồi 9h30' ngày 09 tháng 9 năm 2013, tại Trụ sở sở Công ty Cổ phần Alphanam cơ điện gồm có:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ KIỂM PHIẾU

1. Thành phần ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| - Ông Bùi Hoàng Tuấn | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Đàm Xuân Dũng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Trần Đại | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Phạm Văn Hải | - Thành viên HĐQT |

2. Thành viên Ban Kiểm soát giám sát việc kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| - Bà Bùi Kim Yến | - Trưởng BKS. |
| - Bà Hoàng Thị Phương Lan | - Thành viên BKS |
| - Ông Bùi Đình Quý | - Thành viên BKS |

II. NỘI DUNG XIN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG.

1. Biểu quyết về việc đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty:

a) Địa chỉ trụ sở chính Công ty đã đăng ký: Số 79 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

b) Địa chỉ trụ sở chính Công ty dự kiến thay đổi: Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

2. Biểu quyết về việc thay đổi tên Công ty:

a/ Tên Công ty đã đăng ký:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN
- Tên Công ty bằng tiếng Anh: ALPHANAM MECHANICAL ELECTRIC JOINT STOCK COMPANY.
- Tên Công ty viết tắt bằng tiếng Anh: ALPHANAM M&E JSC

b/ Tên Công ty dự kiến thay đổi:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
- Tên Công ty bằng tiếng Anh: ALPHANAM E&C JOINT STOCK COMPANY.

- Tên Công ty viết tắt bằng tiếng Anh: ALPHANAM E&C JSC

Trường hợp không thể đăng ký, thay đổi tên Công ty thành “Công ty cổ phần Alphanam E&C” do một số tình huống có thể xảy ra trong quá trình làm thủ tục đăng ký thay đổi với cơ quan nhà nước có thẩm quyền như: đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký, không phù hợp với quy định tại điều 32, 33, 34 của Luật Doanh nghiệp thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 tên Công ty khác để làm thủ tục thay đổi và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

3. Biểu quyết về việc thay đổi Chức danh người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo pháp luật:

a/ Chức danh người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo pháp luật đã đăng ký:

Ông: **Đàm Xuân Dũng**

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 11/04/1957

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư số: 011667764 do Công an TP Hà Nội Cấp ngày 02/01/2009.

Hộ khẩu thường trú: Số 3 ngách 64/33 Nguyễn Lương Bằng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 3 ngách 64/33 Nguyễn Lương Bằng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

b/ Chức danh người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo pháp luật thay đổi:

Ông : **Bùi Hoàng Tuấn**

Chức danh: Chủ tịch HĐQT

Sinh ngày: 26/10/1963

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư số: 011501457 do Công an TP. Hà Nội Cấp ngày 21/10/2009

Hộ khẩu thường trú: Phòng 4 Nhà R tập thể Đường Sắt, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Phòng 4 Nhà R tập thể Đường Sắt, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

4. Biểu quyết về việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với nội dung thay đổi trên (Điều 1: Tên và địa chỉ trụ sở Công ty, Điều 18: Người đại diện theo pháp luật).

Thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản: từ ngày 16/8/2013 đến ngày 30/8/2013.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU.

Hội đồng quản trị đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản (Nội dung lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông và mẫu phiếu biểu quyết được đính kèm Biên bản này). Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra là: 12.000.000 (mười hai triệu) phiếu, đại diện cho 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 9.401.800 cổ phần, đạt 78,35% cổ phần có quyền biểu quyết (phụ lục danh sách các cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này).

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 9.401.800 cổ phần, đạt 78,35% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy: Tổng số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến là 9.401.800 phiếu, đại diện cho 12.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 78,35% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TỪNG VẤN ĐỀ.

1. Biểu quyết thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty theo tờ trình của HĐQT:

- Tổng số phiếu đồng ý: 9.401.800 cổ phần, đạt 78,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Biểu quyết thông qua việc thay đổi tên công ty theo tờ trình của HĐQT:

- Tổng số phiếu đồng ý: 9.401.800 cổ phần, đạt 78,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Biểu quyết thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo pháp luật theo tờ trình của HĐQT:

- Tổng số phiếu đồng ý: 9.401.800 cổ phần, đạt 78,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với nội dung thay đổi trên (Điều 1: Tên và địa chỉ trụ sở Công ty, Điều 18: Người đại diện theo pháp luật).

- Tổng số phiếu đồng ý: 9.401.800 cổ phần, đạt 78,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Alphanam cơ điện và kết quả kiểm phiếu, các quyết định đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua như sau:

- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty theo tờ trình của HĐQT.
- Thông qua việc thay đổi tên công ty theo tờ trình của HĐQT.
- Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo pháp luật theo tờ trình của HĐQT.
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với nội dung thay đổi trên (Điều 1: Tên và địa chỉ trụ sở Công ty, Điều 18: Người đại diện theo pháp luật).

520683
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ALPHANAM
CƠ ĐIỆN
HÀ NỘI
ĐIỆN
HÀ NỘI - TP

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang, được lập xong vào hồi 11h30', ngày 09 tháng 9 năm 2013 và đã được các thành viên Hội đồng quản trị dưới sự giám sát của Ban kiểm soát thống nhất thông qua.

Ban kiểm phiếu



Bùi Hoàng Tuấn
Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban

Phạm Văn Hải
Thành viên HĐQT - Ủy viên

Đàm Xuân Dũng
Thành viên HĐQT - Ủy viên

Nguyễn Trần Đại
Thành viên HĐQT - Ủy viên

Ban Kiểm soát

Bùi Kim Yến
Trưởng BKS

Bùi Đình Quý
Thành viên BKS

Hoàng Thị Phương Lan
Thành viên BKS



**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP**

Tổng giám đốc



ĐÀM XUÂN DŨNG