

**CÔNG TY CPĐT XD & KTCTGT 584**

785/1 Lũy Bán Bích, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. HCM
Tel : (84.8)2222584 – (84.8)2200584, Fax : (84.8) 2233584
Web: www.congty584.com.vn Email: info@congty584.com.vn

GPĐKKD: 0304967631, cấp ngày 11/03/2013 do Sở KH&ĐT TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Tp. HCM, ngày 16 tháng 07 năm 2013

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG CÔNG TY CPĐT XD & KTCTGT 584
BẰNG HÌNH THỨC VĂN BẢN**

(V/v: Thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị chọn Công ty Kiểm toán năm 2013)

1-Căn cứ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CPĐT XD & KTCTGT 584;
- Căn cứ Nghị quyết số 448/NQ-HĐQT ngày 03/07/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty CPĐT XD & KTCTGT 584;
- Căn cứ Tờ trình số 449/TTr-HĐQT/2013 ngày 04/07/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty CPĐT XD&KTCTGT 584 về việc quyết định và thông qua nội dung “giao cho Hội đồng Quản trị chọn Công ty Kiểm toán năm 2013” và Phiếu Biểu Quyết kèm theo;
- Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-HĐQT ngày 15/07/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty CPĐT XD & KTCTGT 584 về việc thành lập Ban Kiểm Phiếu để kiểm phiếu Phiếu Biểu Quyết của cổ đông theo Tờ trình số 449/TTr-HĐQT/2013 ngày 04/07/2013.

2-Thời gian: 09h00 – 11h30 ngày 16/07/2013.

3-Địa điểm: Văn phòng HĐQT, CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & KHAI THÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 584, 785/1 Lũy Bán Bích, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. HCM.

4-Thành phần tham dự :

1/Ông Trần Kim Minh	Chức vụ:	Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban
2/Ông Trần Nam Kha	Chức vụ:	TV HĐQT - Thành viên
3/Ông Dương Chí Thiện	Chức vụ:	TV HĐQT - Thành viên
4/Ông Lê Ngọc Hưng	Chức vụ:	Tổng Giám đốc – Thành viên
5/Bà Phạm Dương Minh Tú	Chức vụ:	Trưởng Ban Kiểm soát – Giám sát
6/Bà Vũ Thị Năng	Chức vụ:	Thành viên Ban Kiểm soát – Giám sát



5-Thông tin chung về Công ty:

-Tên công ty: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & KHAI THÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 584**

-Trụ sở: 785/1 Lũy Bán Bích, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. HCM

-Điện thoại: 08 22222 584 Fax: 08 22233 584

-Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0304967631 đăng ký thay đổi lần 8 ngày 11/03/2013 của Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

6-Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán theo đúng quy định hiện hành thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính năm 2013

7-Nguyên tắc kiểm phiếu:

-Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty 584 sau ngày 15/07/2013 hoặc đã bị mở thì coi như không hợp lệ.

8-Phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung kiểm phiếu	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu phát ra	2.174	39.779.577	39.779.577	100
2	Số phiếu thu về hợp lệ	106	30.352.380	30.352.380	76.30%
3	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0	0%

049676
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
IAC CÔNG T
AO THÔNG
584
TP. HỒ C

9-Kết quả kiểm phiếu:

Đồng ý			Không đồng ý			Không có ý kiến		
Số Phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ	Số Phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ	Số Phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ
105	30.351.275	76.30 %	1	1.105	0%	0	0	0%

10-Kết luận:

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584; với kết quả kiểm phiếu nêu trên, Đại hội đồng cổ đông CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & KHAI THÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 584 đã nhất trí thông qua nội dung sau:

Handwritten signature

“Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán theo đúng quy định hiện hành thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính năm 2013” với tổng số cổ phiếu đồng ý 30.351.275 cổ phiếu, tương đương 76.30 % tổng số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ.

Công tác kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 11h30 ngày 16/07/2013. Chúng tôi cam kết về tính chính xác của công tác kiểm phiếu trên. Các thành phần tham dự cùng ký tên. Biên bản này được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

HỌ VÀ TÊN

CHỮ KÝ

1/Ông Trần Kim Minh – C.T HĐQT



2/Ông Trần Nam Kha – TV HĐQT



3/Ông Dương Chí Thiện – TV HĐQT



4/Ông Lê Ngọc Hưng - Tổng GD



5/Bà Phạm Dương Minh Tú – T. BKS



6/Bà Vũ Thị Năng – TV BKS

