

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 được Ban tổ chức Đại hội đề cử gồm:

1. Ông Dương Đức Tuyển	Giám đốc Ban TCHC	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Cao Tiến	Phó Giám đốc Công ty VC2	Phó ban
3. Ông Phạm Minh Tuấn	Phó GD Ban PTTT	Thành viên
4. Bà Đỗ Thị Hoài Thu	Phó GD Ban TCHC	Thành viên
5. Ông Mai Trung Đức	Trưởng phòng TCHC Cty VC2	Thành viên
6. Ông Nguyễn Thái Sơn	Trưởng phòng TCKT Cty VC2	Thành viên
7. Bà Lê Thị Thu Hà	Trưởng phòng Ban Tài Chính	Thành viên
8. Ông Dương Ngọc Hà	Cán bộ Ban Đầu tư	Thành viên
9. Ông Nguyễn Thành Long	Cán bộ Ban KHKT	Thành viên
10. Ông Vũ Đức Thịnh	Trưởng phòng Ban KHKT	Thành viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày chốt 25/02/2019): 1.581 cổ đông**
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 15.000.000 cổ phần phổ thông
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 15.000.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp, gửi phiếu biểu quyết hoặc thông qua người được ủy quyền): 50 cổ đông**
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 13.740.021 cổ phần phổ thông
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 13.740.021 phiếu biểu quyết

Như vậy, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 13.740.021 cổ phần, chiếm 91,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 13.740.021 phiếu biểu quyết, chiếm 91,60% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Sau khi kiểm tra, 50 cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.



Đính kèm là Danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Biên bản này gồm hai (02) trang được lập hồi 15 giờ 20 phút ngày 22 tháng 03 năm 2019.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

ỦY VIÊN



Nguyễn Cao Tiến



Đương Đức Tuyển

ỦY VIÊN



Phạm Minh Tuấn



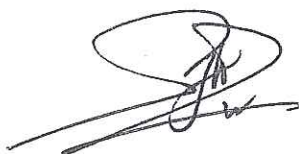
Đỗ Thị Hoài Thu



Mai Trung Đức



Nguyễn Thái Sơn



Dương Ngọc Hà



Nguyễn Thành Long



Vũ Đức Thịnh



Lê Thị Thu Hà

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CPXD SỐ 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 2 đã được ĐHCĐ sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 22/3/2018.

Ban bầu cử và kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Trịnh Thành Vinh	Giám đốc Ban KHKT	Trưởng ban
2. Ông Phạm Minh Tuấn	Phó GD Ban PTTT	Phó ban
3. Ông Nguyễn Cảnh Tùng	Phó GD Ban KHKT	Thành viên
4. Ông Vũ Đức Thịnh	Trưởng phòng Ban KHKT	Thành viên
5. Ông Nguyễn Thái Sơn	TP.TCKT - Cty VC2.2	Thành viên
6. Ông Dương Thanh Trường	Cán bộ Ban PTTT	Thành viên
7. Ông Nguyễn Xuân Quỳnh	Cán bộ Ban PTTT	Thành viên
8. Ông Hoàng Văn Mạnh	Cán bộ Ban Tài Chính	Thành viên
9. Ông Nguyễn Việt Linh	Cán bộ Ban Đầu Tư	Thành viên
10. Ông Dương Ngọc Hà	Cán bộ Ban Đầu Tư	Thành viên
11. Ông Phạm Văn Thắng	Cán bộ Ban Đầu Tư	Thành viên
12. Ông Nguyễn Thành Long	Cán bộ Ban KHKT	Thành viên

Căn cứ danh sách nhân sự đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần xây dựng số 2 bao gồm các ông/bà có tên sau:

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị (Xếp theo thứ tự A, B, C):

1. Nguyễn Việt Cường
2. Nguyễn Đăng Gô Ganh
3. Đỗ Trọng Huân
4. Trần Ngọc Long
5. Đỗ Trọng Quỳnh

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát (Xếp theo thứ tự A, B, C):

1. Lê Thị Tuyết Anh

2. Nguyễn Thị Thanh Hằng

3. Trần Xuân Trường

Ban bầu cử và kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã tiến hành thông báo danh sách ứng cử viên và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhân sự ứng cử, đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Số lượng ứng viên được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 05 người, số lượng ứng viên được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 03 người.

Ban bầu cử và kiểm phiếu bầu cử đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc theo đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban bầu cử và kiểm phiếu bầu cử đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: **50** tờ phiếu, đại diện cho **50** cổ phần bằng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu thu về: **50** tờ phiếu, đại diện cho **13.740.021** cổ phần bằng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ : **48** tờ phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: **02** tờ phiếu.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Nguyễn Việt Cường	13.733.514	99,95%
2	Nguyễn Đăng Gò Ganh	13.729.404	99,92%
3	Đỗ Trọng Huân	13.731.014	99,93%
4	Trần Ngọc Long	13.733.514	99,95%
5	Đỗ Trọng Quỳnh	13.733.979	99,96%

Ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2019 - 2024 của Công ty Cổ phần xây dựng số 2.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Đỗ Trọng Quỳnh	13.733.979	99,96%
2	Nguyễn Việt Cường	13.733.514	99,95%
3	Trần Ngọc Long	13.733.514	99,95%

4	Đỗ Trọng Huân	13.731.014	99,93%
5	Nguyễn Đăng Gò Ganh	13.729.404	99,92%

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Lê Thị Tuyết Anh	13.724.098	99,88%
2	Nguyễn Thị Thanh Hằng	13.733.993	99,96%
3	Trần Xuân Trường	13.738.764	99,99%

Ông (bà) có tên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2019-2024 của Công ty Cổ phần xây dựng số 2.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Trần Xuân Trường	13.738.764	99,99%
2	Nguyễn Thị Thanh Hằng	13.733.993	99,96%
3	Lê Thị Tuyết Anh	13.724.098	99,88%

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 (bốn) trang, được lập xong vào hồi 15 giờ 54, ngày 22 tháng 03 năm 2019 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Trịnh Thành Vinh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Phạm Minh Tuấn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Nguyễn Cảnh Tùng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thái Sơn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Vũ Đức Thịnh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Văn Thắng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Dương Thanh Trường

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Xuân Quỳnh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Hoàng Văn Mạnh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Việt Linh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Dương Ngọc Hà

Nguyễn Thành Long

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

KIỂM SOÁT VIÊN

Vũ Anh Tuấn



Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2
Trụ sở chính: Tầng 2 - 4, Tòa nhà D1, Khu ĐTM Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (84-4) 37534256 **Số fax:** (84-4) 38361012
Giấy ĐKKD số: 0100105895 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp ngày 24/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 15/9/2016
Thời gian tổ chức: Từ 13^h30 đến 17^h30 ngày 22 tháng 03 năm 2018
Địa điểm tổ chức: Tầng 2 - 4, Tòa nhà D1, Khu ĐTM Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

1. Ông Trịnh Thành Vinh	Giám đốc Ban KHKT	Trưởng ban
2. Ông Phạm Minh Tuấn	Phó GD Ban PTTT	Phó ban
3. Ông Nguyễn Cảnh Tùng	Phó GD Ban KHKT	Thành viên
4. Ông Vũ Đức Thịnh	Trưởng phòng Ban KHKT	Thành viên
5. Ông Nguyễn Thái Sơn	TP.TCKT - Cty VC2.2	Thành viên
6. Ông Dương Thanh Trường	Cán bộ Ban PTTT	Thành viên
7. Ông Nguyễn Xuân Quỳnh	Cán bộ Ban PTTT	Thành viên
8. Ông Hoàng Văn Mạnh	Cán bộ Ban Tài Chính	Thành viên
9. Ông Nguyễn Việt Linh	Cán bộ Ban Đầu Tư	Thành viên
10. Ông Dương Ngọc Hà	Cán bộ Ban Đầu Tư	Thành viên
11. Ông Phạm Văn Thắng	Cán bộ Ban Đầu Tư	Thành viên
12. Ông Nguyễn Thành Long	Cán bộ Ban KHKT	Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 15.000.000 cổ phần phổ thông, tương đương 15.000.000 phiếu biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày 25/02/2019, đại diện cho 15.000.000 số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp và thông qua ủy quyền*) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 15h20 cùng ngày là 50 cổ đông, đại diện cho 13.740.021 phiếu biểu quyết, tương đương với 91,60% trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

III. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	- Tán thành: 13.736.676 phiếu, tỷ lệ: 99,98% - Không tán thành: 246 phiếu, tỷ lệ: 0,0018% - Không có ý kiến: 3.099 phiếu, tỷ lệ: 0,0226%
2	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018	- Tán thành: 13.736.676 phiếu, tỷ lệ: 99,98% - Không tán thành: 246 phiếu, tỷ lệ: 0,0018% - Không có ý kiến: 3.099 phiếu, tỷ lệ: 0,0226%
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2018	- Tán thành: 13.736.676 phiếu, tỷ lệ: 99,98% - Không tán thành: 246 phiếu, tỷ lệ: 0,0018% - Không có ý kiến: 3.099 phiếu, tỷ lệ: 0,0226%
4	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	- Tán thành: 13.736.676 phiếu, tỷ lệ: 99,98% - Không tán thành: 246 phiếu, tỷ lệ: 0,0018% - Không có ý kiến: 3.099 phiếu, tỷ lệ: 0,0226%
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	- Tán thành: 13.736.676 phiếu, tỷ lệ: 99,98% - Không tán thành: 246 phiếu, tỷ lệ: 0,0018% - Không có ý kiến: 3.099 phiếu, tỷ lệ: 0,0226%



STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
6	Phương án trả thù lao HĐQT, BKS	<ul style="list-style-type: none"> - Tán thành: 13.725.666 phiếu, tỷ lệ: 99,90% - Không tán thành: 246 phiếu, tỷ lệ: 0,0018% - Không có ý kiến: 14.109 phiếu, tỷ lệ: 0,1027%
7	Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Tán thành: 13.736.676 phiếu, tỷ lệ: 99,98% - Không tán thành: 246 phiếu, tỷ lệ: 0,0018% - Không có ý kiến: 3.099 phiếu, tỷ lệ: 0,0226%
8	Thông qua phương án chuyển trụ sở văn phòng Công ty từ Tòa nhà D1 về Tòa B - KĐT M Kim Văn - Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, HN và ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án bán, giá bán, thời điểm bán trụ sở văn phòng Công ty (tầng 2 - 4) tại Tòa nhà D1, KĐT M Kim Văn - Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, HN theo quy định của pháp luật hiện hành.	<ul style="list-style-type: none"> - Tán thành: 13.736.676 phiếu, tỷ lệ: 99,98% - Không tán thành: 246 phiếu, tỷ lệ: 0,0018% - Không có ý kiến: 3.099 phiếu, tỷ lệ: 0,0226%

995 - C...
 TỶ
 N
 NG
 2
 HÀ NỘI

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 16h30 ngày 22 tháng 03 năm 2019.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này gồm 04 (bốn) trang được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần xây dựng số 2.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU



**BAN KIỂM PHIẾU
 TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

Trịnh Thành Vinh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Minh Tuấn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Cảnh Tùng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thái Sơn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Vũ Đức Thịnh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Văn Thắng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Dương Thanh Trường

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Xuân Quỳnh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



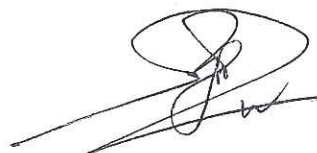
Hoàng Văn Mạnh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



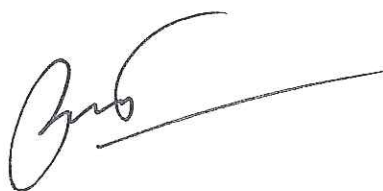
Nguyễn Việt Linh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Dương Ngọc Hà

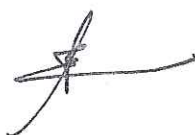
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thành Long

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

KIỂM SOÁT VIÊN



Vũ Anh Tuấn

C.P. ★