



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

### TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 ngày 25 tháng 04 năm 2019 tại Hội trường A1, số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Tổ kiểm phiếu gồm thành viên có tên sau:

1. Bà : **Nguyễn Thị Thanh Triều** Tổ trưởng
2. Bà : **Nguyễn Thị Thu Hà** Thành viên
3. Ông : **Nguyễn Văn Khương** Thành viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm Phiếu biểu quyết về các nội dung, các báo cáo và các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Xây dựng - Địa ốc Cao su, kết quả sau khi kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 32 phiếu, tương ứng 4.592.214 cổ phần tham gia biểu quyết;  
 Tổng số phiếu thu vào: 32 phiếu, tương ứng 4.592.214 cổ phần tham gia biểu quyết;  
**Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 4.592.214 cổ phần**

| NỘI DUNG BIỂU QUYẾT  | Ý KIẾN BIỂU QUYẾT |     |                 |   |             |   |
|--|-------------------|-----|-----------------|---|-------------|---|
|  | Tán thành         |     | Không tán thành |   | Ý kiến khác |   |
|  | Số cổ phần        | %   | Số cổ phần      | % | Số cổ phần  | % |
| 1. Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2018 và định hướng Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019  | 4.592.214         | 100 |                 |   |             |   |
| 2. Báo cáo của BKS năm tài chính 2018  | 4.592.214         | 100 |                 |   |             |   |
| 3. Báo cáo Tài chính 2018 đã kiểm toán   | 4.592.214         | 100 |                 |   |             |   |
| 4. Tờ trình phân phối LN, cổ tức, trích lập các quỹ 2018, KH Phân phối lợi nhuận - cổ tức 2019   | 4.592.214         | 100 |                 |   |             |   |
| 5. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản vay, cho vay, đầu tư, mua, bán Bất động sản, đầu tư kinh doanh chứng khoán và đầu tư tài chính khác | 4.592.214         | 100 |                 |   |             |   |



| NỘI DUNG BIỂU QUYẾT   | Ý KIẾN BIỂU QUYẾT |     |                 |   |             |   |
|---|-------------------|-----|-----------------|---|-------------|---|
|   | Tán thành         |     | Không tán thành |   | Ý kiến khác |   |
|   | Số cổ phần        | %   | Số cổ phần      | % | Số cổ phần  | % |
| 6. Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT- BKS năm 2019                            | 4.592.214         | 100 |                 |   |             |   |
| 7. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019. | 4.592.214         | 100 |                 |   |             |   |
| 8. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  | 4.592.214         | 100 |                 |   |             |   |
| 9. Tờ trình mua cổ phiếu quỹ đạt 10% vốn điều lệ                                    | 4.592.214         | 100 |                 |   |             |   |

**Kết luận :**


Căn cứ vào Điều 20 của Điều lệ Công ty CP Xây Dựng Địa Ốc Cao Su : “Các quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội cổ đông”.

Với số cổ phần tán thành nêu trên, các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đều đạt tỷ lệ lớn hơn tỷ lệ quy định là 65%. Vậy các nội dung biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2019 xem như được thông qua.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2019 được lập xong lúc giờ 10 phút 00 cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

TỔ KIỂM PHIẾU

  
Nguyễn Thị Thanh Thảo

