



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – ĐỊA ỐC CAO SU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 08/12/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su;

- Căn cứ việc kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su năm 2019,

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 25 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường A1, địa chỉ số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM, Tổ kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su gồm:

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

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su được tổ chức tại Hội trường A1, địa chỉ số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM.

**Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:**

Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) theo danh sách cổ đông được chốt ngày 01/02/2019 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam là **133 cổ đông**, là chủ sở hữu của **5.300.062 cổ phần**.

Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) có quyền tham dự Đại hội là **132 cổ đông**, là chủ sở hữu của **4.850.062 cổ phần phổ thông** (cổ phần có quyền biểu quyết). 01 cổ đông là Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su sở hữu **450.000 cổ phiếu quỹ** không có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông trực tiếp hiện diện và/hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội được tổ chức ngày hôm nay tính đến thời điểm **09 giờ 00 phút** là **32 cổ đông**. Số cổ đông này đại diện cho **4.592.214 cổ phần**, đạt tỷ lệ **94,7 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông vắng mặt: **100 cổ đông**. Số cổ phần của cổ đông vắng mặt là: **257.848 cổ phần**.

Với kết quả nêu trên, căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH, Tổ thẩm tra tư cách cổ đông xin công bố :



1. Tất cả các cổ đông và/hoặc người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.
2. Số cổ đông hiện diện và/hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội này sở hữu trên 51% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty nên đã hội đủ điều kiện để Đại hội có thể được tiến hành phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH và Điều lệ của Công ty.

Biên bản được lập vào lúc 09h00 ngày 25/04/2019.

**TỔ TRƯỞNG**



Nguyễn Thị Thanh Triều

