

**CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM**  
**Số: 02/2020/BBKP-ĐHĐCĐ**

**Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**PHIẾU Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
(Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty)

Căn cứ luật doanh nghiệp số 682014/QH13 ngày 26/11/2014

Căn cứ nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT/CMVN ngày 10/09/2020 của HĐQT về việc phê chuẩn kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến các cổ đông Công ty cổ phần CMVIETNAM về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty đến thời điểm hết 16h ngày 03/11/2020.

Tên công ty: Công ty cổ phần CMVIETNAM

Trụ sở chính: Ô 60, khu A ĐG QSD đất, đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0102307343

Điện thoại: 0243 573 8555

Website: cmvietnam.vn

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần CMVIETNAM

Mã chứng khoán: CMS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông: 05/10/2020

Hạn cuối cùng gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông: 16h00 ngày 03/11/2020

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 11 năm 2020, tầng 12, tòa nhà Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ban Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty về việc chuyển trụ sở chính Công ty chúng tôi gồm có:

1. Ông Phạm Minh Phúc	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban
2. Ông Kim Ngọc Nhân	Chức vụ: Tổng Giám Đốc	Ủy Viên
3. Ông Lương Sơn Hùng	Chức vụ: Trưởng TBKT nội bộ	Ủy Viên
4. Bà Đinh Thị Thủy	Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc	Ủy viên
5. Ông Trần Minh Đức	Chức vụ: Thư ký HĐQT	Thư ký

Đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung sau:

**Tờ trình số 07/2020/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN** về việc thay đổi trụ sở chính Công ty từ số 60, khu A, ĐGQSD đất, khu đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đến địa chỉ mới tại Tầng 12, tòa nhà Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

1. Tổng số phiếu đã phát/gửi: 464 phiếu, đại diện cho 17.200.000 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
2. Tổng số phiếu thu về: 38 phiếu, đại diện cho 13.017.281 cổ phần, tương đương 75,68% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Trong đó:**

- Số phiếu hợp lệ: 38 phiếu, đại diện 13.017.281 cổ phần, tương đương 75,68% có quyền biểu quyết
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, tương đương 0% có quyền biểu quyết
3. Tổng số phiếu xin ý kiến cổ đông mà cổ đông đã nhận được nhưng không gửi ý kiến phản hồi với nội dung biểu quyết là: 378 phiếu, đại diện cho 3.389.616 cổ phần, tương đương 19,71% số cổ phần có quyền biểu quyết.
  4. Tổng số phiếu bị hoàn trả do không xác định được địa chỉ hiện tại/số điện thoại liên hệ của cổ đông: 48 phiếu, đại diện cho 793.103 cổ phần, tương đương 4,61% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Tổng số phiếu tán thành 38 phiếu, đại diện cho 13.017.281 cổ phần, chiếm 100% phiếu thu về có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu không tán thành: 00 phiếu, đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 0% phiếu thu về có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu, đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 0% phiếu thu về có quyền biểu quyết

Như vậy, tỷ lệ biểu quyết thông qua việc chuyển trụ sở chính Công ty theo phiếu lấy ý kiến đã gửi các cổ đông là: 13.017.281 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.



Biên bản kiểm phiếu này cơ sở pháp lý để HĐQT, ban điều hành thực hiện các thủ tục gửi cơ quan quản lý Nhà nước khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty theo quy định của pháp luật. Sửa đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh theo nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

Quá trình kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày. Danh sách cổ đông và toàn bộ phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại văn Phòng Công ty.

Biên bản này bao gồm 03 trang được lập thành 01 bản chính.

Các thành viên trong ban tổ chức lấy ý kiến ký xác nhận vào biên bản kiểm phiếu này.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**Phạm Minh Phúc**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**Kim Ngọc Nhân**

**TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ**

**Lương Sơn Hùng**

**ỦY VIÊN**

**Đinh Thị Thủy**

**THƯ KÝ**

**Trần Minh Đức**

