

Thanh Xuân, ngày 23 tháng 4 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 được tổ chức tại Số 73 Nguyễn Trãi, P. Khương Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Ban Kiểm phiếu gồm:

- Đồng chí: **Lại Minh Tuấn** - Trưởng ban
- Đồng chí: **Hoàng Minh Dũng** - Thành viên
- Đồng chí: **Bùi Thu Huyền** - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

1. Danh sách cổ đông theo thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, ngày đăng ký cuối cùng 19/3/2020 là **189** cổ đông, đại diện cho **5.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là **137** cổ đông, đại diện cho **4.743.230** cổ phần và chiếm 94,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 16 người.

3. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 16 phiếu, tương ứng với 4.743.230 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Số phiếu biểu quyết thu về ra 16 phiếu, tương ứng với 4.743.230 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng với 4.743.230 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

*** Kết quả kiểm phiếu:**

- Nội dung 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.743.230** cổ phần chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 **cổ phần** chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 **cổ phần** chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 4.743.230 **cổ phần** chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 **cổ phần** chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 **cổ phần** chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 4.743.230 **cổ phần** chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 **cổ phần** chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 **cổ phần** chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 4.743.230 **cổ phần** chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 **cổ phần** chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 **cổ phần** chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2019

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 4.743.230 **cổ phần** chiếm tỷ lệ: 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 **cổ phần** chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 **cổ phần** chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 6. Thông qua KH lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2020

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 4.743.230 **cổ phần** chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 7. Thông qua việc chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.743.230 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 8. Thông qua Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.743.230 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 9. Thông qua việc quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.743.230 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Nội dung 10. Thông qua việc ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan đến việc thay đổi đăng ký kinh doanh; hoàn thiện điều lệ, quy chế Công ty; Chủ động điều chỉnh các kế hoạch SXKD cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.743.230 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 **cổ phần** chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản này gồm 04 (bốn) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Thư ký Đại hội./.

TRƯỞNG BAN



Lại Minh Tuấn

THÀNH VIÊN



Hoàng Minh Dũng

THÀNH VIÊN



Bùi Thu Huyền



Thanh Xuân, ngày 23 tháng 4 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT 29**

Hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 được tổ chức tại Số 73 Nguyễn Trãi, P. Khương Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| - Đồng chí: Lại Minh Tuấn | - Trưởng ban |
| - Đồng chí: Hoàng Minh Dũng | - Thành viên |
| - Đồng chí: Bùi Thu Huyền | - Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

Danh sách đề cử: Tổng công ty 319 Bộ Quốc Phòng - Cổ đông nắm giữ 51% vốn điều lệ đã đề cử ông Nguyễn Văn Điệp - Đại diện 40% phần vốn góp của Tổng công ty 319 tại Công ty.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là **137 cổ đông**, đại diện và sở hữu **4.743.230 cổ phần** và chiếm **94,86%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 16 người.

Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

1. Số phiếu bầu cử phát ra là : **16** phiếu;
2. Số phiếu bầu cử thu vào là : **16** phiếu;
3. Số phiếu bầu cử hợp lệ là : **16** phiếu;
4. Số phiếu bầu cử không hợp lệ là : **0** phiếu.

Kết quả bầu cử như sau:

Ông Nguyễn Văn Điệp nhận được **4.743.230 phiếu bầu**, tương đương **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông Nguyễn Văn Điệp đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu cử và biên bản cho Thư ký Đại hội./.

TRƯỞNG BAN

Lại Minh Tuấn

THÀNH VIÊN

Hoàng Minh Dũng

THÀNH VIÊN

Bùi Thu Huyền

