

Số: 01 -20/TAKCO-HĐQT-BB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN****Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 20/03/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỳ;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT, ngày 01/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỳ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay vào lúc 09h00 ngày 22 tháng 06 năm 2020, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỳ, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỳ tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát và cổ đông Công ty như sau:

I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:**❖ Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:**

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Ông Trần Văn Sỹ | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Văn Tuấn | Chức vụ: Tổng Giám đốc |

❖ Ban kiểm soát:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 3. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến | Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát |
|----------------------------|-------------------------------|

❖ Cổ đông giám sát:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 4. Ông Phạm Nguyễn Huỳnh Khôi | Chức vụ: Cổ đông Công ty |
| 5. Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp | Chức vụ: Cổ đông Công ty |

II. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỳ.
- Địa chỉ: 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 0301725747 (Số cũ 4103006214) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 15 tháng 03 năm 2007 và thay đổi lần gần nhất vào ngày 15 tháng 10 năm 2015.

III. Mục đích và Nội dung biểu quyết:

Nội dung: Tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Điều lệ của Công ty.

IV. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	664	10.732.232	94,29%%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:			
2.1	Số phiếu hợp lệ	34	6.664.552	58.55%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
3	Kết quả biểu quyết: Tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Điều lệ của Công ty.			
3.1	Số phiếu tán thành	34	6.664.552	58.55%
3.2	Số phiếu Không tán thành	0	0	0
3.3	Số phiếu Không có ý kiến	0	0	0

V. Thống kê theo phương thức biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Gửi thư			
2	Gửi fax hoặc thư điện tử			
3	Khác: Gửi trực tiếp	34	6.664.552	58.55%

VI. Kết luận:

Căn cứ **Khoản 8, Điều 21** Điều lệ Công ty quy định: Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Như vậy:

Nội dung 01: Tờ trình về việc bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Điều lệ của Công ty được thông qua (Tỷ lệ tán thành **58.55%** %).

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 11h cùng ngày.


HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

❖ Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

1. Trần Văn Sỹ _____ 

2. Trần Văn Tuấn _____ 

❖ Ban kiểm soát:

3. Nguyễn Thị Kim Tuyến _____ 

❖ Cổ đông giám sát:

5. Phạm Nguyễn Huỳnh Khôi _____ 

6. Nguyễn Thị Hồng Điệp _____ 

Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết:

STT	Tên Cổ đông	Đăng ký sở hữu	Số CP có quyền biểu quyết
1	Trần Văn Sỹ	1755113	1755113
2	Trần Văn Tuấn	1302901	1302901
3	Trần Văn Nho	796582	796582
4	Nguyễn Trường Dương	540000	540000
5	Hồ Thanh Thùy	413965	413965
6	Phạm Thị Bảy	405600	405600
7	Hoàng Trung Thủy	385400	385400
8	Đoàn Thị Thùy Trang	237039	237039
9	Trần Văn Minh	223212	223212
10	Trần Thị Cẩm Vân	147260	147260
11	Trần Văn Tịnh	73405	73405
12	Hoàng Trung Long	69230	69230
13	Phạm Thị Bạch Huệ	65957	65957
14	Hoàng Trung Long	61400	61400
15	Dương Thị Thùy Hương	42229	42229
16	Dương Thị Thúy Hằng	37105	37105
17	Hùng Tiên Hoàn	36339	36339
18	Hồ Văn Hải	15802	15802
19	Phạm Nguyễn Huỳnh Khôi	12100	12100
20	Dư Văn Thắng	11800	11800
21	Nguyễn Phúc Lợi	11567	11567
22	Nguyễn Thị Kim Tuyến	9152	9152

23	Bùi Văn Toàn	5585	5585
24	Nguyễn Thị Hồng Điệp	2420	2420
25	Đình Ngọc Oanh	2420	2420
26	Lê Kim Phụng	700	700
27	Nguyễn Thanh Hằng	76	76
28	Hồ Nhật Thông	67	67
29	Lê Ngọc Hiền	55	55
30	Bùi Công Vĩnh	28	28
31	Hồ Thanh Thủy	24	24
32	Hồ Thanh Thảo	16	16
33	Đỗ Khắc Khoan	2	2
34	Tiền Kỳ Sâm	1	1