

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH**

Căn cứ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội khoá 12 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành;
- Căn cứ kết quả tiếp nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản chốt ngày 20/08/2020.

Hôm nay, ngày 21 tháng 08 năm 2020, vào lúc 9 giờ 00 phút, tại phòng họp Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Bà: Trần Huyền Trang – Trưởng ban
2. Bà: Trần Khánh Huyền – Thành viên
3. Ông: Lê Văn Tuấn – Thành viên

Dưới sự chứng kiến của

1. Ông: Trần Huy Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông: Nguyễn Duy Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Bà: Lê Thị Huyền Trang – Thành viên Ban Kiểm soát

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và có kết quả như sau:

1. Thông tin công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành
- Trụ sở chính: Thôn Nậm Cơm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 02163.897359 Fax: 02163.897359
- Giấy phép ĐKKD: 0103026597 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/09/2008, và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102899812 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 31/12/2019

2. Mục đích lấy ý kiến: Để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành về việc thay đổi thay đổi chức danh người đại diện theo Pháp luật, thay đổi chức danh Giám đốc thành Tổng giám đốc và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để phù hợp với tình hình hiện tại.

3. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết phát ra là: 405 phiếu, đại diện cho 135.000.000 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết thu về là: 340 phiếu, đại diện cho 126.304.100 cổ phần, tương đương 93,56% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 340 phiếu, đại diện cho 126.304.100 cổ phần, tương đương 93,56% số cổ phần có quyền biểu quyết;
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Danh sách cổ đông thông qua biểu quyết đính kèm)

Vấn đề 1: Thay đổi chức danh người đại diện theo Pháp luật của Công ty từ Giám đốc thành Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 340 phiếu

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 340 phiếu, đại diện cho 126.304.100 cổ phần, tương đương 93,56% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 2: Thay đổi chức danh Giám đốc thành Tổng Giám đốc

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 340 phiếu

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 340 phiếu, đại diện cho 126.304.100 cổ phần, tương đương 93,56% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 3: Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty để phù hợp với tình hình hiện tại

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu



- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 340 phiếu
Trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 340 phiếu, đại diện cho 126.304.100 cổ phần, tương đương 93,56% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Kết luận:

- Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành và Luật Doanh nghiệp 2014.
- Toàn bộ nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành được thông qua *Thông qua với tổng số 340 phiếu, đại diện cho 126.304.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,56% trên tổng số 135.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành.*

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản, có giá trị như nhau, lưu tại Hội đồng quản trị, văn phòng và được thông báo tới quý cổ đông thông qua website của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành (<http://www.truongthanhgroup.com.vn>).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Huy Đức

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Trần Huyền Trang

Thành viên

Trần Khánh Huyền

Thành viên

Lê Văn Tuấn

NGƯỜI CHỨNG KIẾN KIỂM PHIẾU

Thành viên HĐQT



Nguyễn Duy Hưng

Thành viên Ban Kiểm soát



Lê Thị Huyền Trang

