

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4.
2. Địa chỉ: Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4, số 243A, đường Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
3. Mã số doanh nghiệp: 2900324850, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 05/11/2011, thay đổi lần thứ 8 ngày 27/4/2017.

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 01 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát công ty.

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

Theo Tờ trình số 12940/TTr-HĐQT ngày 03/12 /2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn CIENCO4, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua điều chỉnh phương án phân chia lợi nhuận năm 2019;
2. Thông qua điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ.

II. BAN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

1. Ban kiểm phiếu, gồm các ông/bà sau:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| - Ông Văn Hồng Tuấn, TV HĐQT | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Huyền, Thư ký HĐQT | - Thành viên thư ký |

2. Ban giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| - Bà Đào Thị Thanh Mai, TB Kiểm soát | - Trưởng Ban giám sát |
| - Ông Thái Hồng Lam, TV Ban kiểm soát | - Thành viên |

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số cổ phần đã phát hành của công ty: 100.000.000 cổ phần.
Trong đó:
 - 1.1. Cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết: 100.000.000 cổ phần;
 - 1.2. Cổ phần ưu đãi không có quyền biểu quyết: 0 cổ phần;



2. Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/12/2020 là 2.374 cổ đông, tương đương 100.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết đến 16 giờ ngày 11/01/2021 là 57 cổ đông, tương đương 76.366.925 cổ phần, sở hữu và đại diện cho 76.366.925 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm theo).

Trong đó:

3.1. Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ là 57 phiếu, tương đương 76.366.925 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

3.2. Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.

4. Kết quả biểu quyết:

Vấn đề lấy ý kiến	Kết quả biểu quyết
Vấn đề 1	<p>- Tán thành: 57 phiếu, tương đương 76.366.925 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.</p>
	<p>- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.</p>
	<p>- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.</p>
Vấn đề 2	<p>- Tán thành: 57 phiếu, tương đương 76.366.925 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.</p>
	<p>- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.</p>
	<p>- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.</p>

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn và căn cứ vào kết quả kiểm phiếu nêu trên, các vấn đề sau được ĐHĐCĐ thông qua:

1. Điều chỉnh phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.

2. Điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ.

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày, kèm theo danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

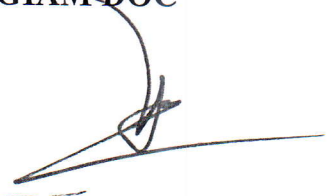
Biên bản kiểm phiếu đã được đọc cho tất cả các thành viên tham gia và giám sát kiểm phiếu cùng nghe. Tất cả thành viên tham gia và giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên./.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Văn Tuấn

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



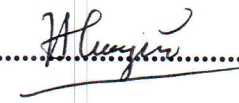
Nguyễn Tuấn Huỳnh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông Văn Hồng Tuấn.....



Bà Nguyễn Thị Huyền.....



THÀNH VIÊN BAN GIÁM SÁT

Bà Đào Thị Thanh Mai.....



Ông Thái Hồng Lam.....

