

Số: 73/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2021

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

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội

Địa chỉ trụ sở chính: 292 Ngõ Văn Chương, Phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên,
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: XDH

Hôm nay, ngày 28/7/2021, sau 01 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến, tại trụ sở Công ty CPĐT XDDD Hà Nội, chúng tôi gồm:

- Ông Đỗ Tiên Lợi: Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Hải: Trưởng ban kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu
- Bà Hà Vân Chi: Phụ trách quản trị Công ty – Thành viên Ban kiểm phiếu

Cùng tiến hành kiểm phiếu của các Cổ đông gửi về, nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến:

1. Mục đích:

Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông Công ty CPĐT XDDD Hà Nội bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Các vấn đề lấy ý kiến:

- Thông qua việc sửa đổi nội dung phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

II. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 164 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 88 phiếu

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 87 phiếu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 10.604.940 CP chiếm 97,1% tổng số cổ phần của XDH
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
Nội dung 01: Thông qua việc sửa đổi nội dung phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020	10.604.940	97,1%	0	0	0	0
Nội dung 02: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu	10.604.940	97,1%	0	0	0	0

(Tỷ lệ % là tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của XDH)

Căn cứ vào Khoản 8, Điều 21 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội – Sửa đổi, bổ sung vào tháng 5/2016

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, tỷ lệ “Đồng ý” đạt 97,1% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đại hội Đồng cổ đông bất thường Công ty CPĐT XDDD Hà Nội thông qua các nội dung sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

1. Thông qua việc sửa đổi nội dung phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020 (theo Tờ trình số 69/2021/Ttr-HĐQT ngày 07/07/2021) với tỷ lệ 97,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (theo Tờ trình số 70/2021/Ttr-HĐQT ngày 07/07/2021) với tỷ lệ 97,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 28/7/2021.

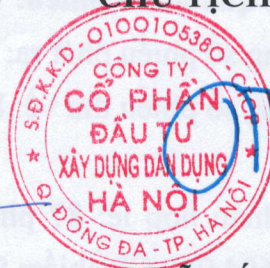
**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU**

Hà Vân Chi

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Hải

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Tiên Lợi