

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2013

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21**

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21  
**Trụ sở chính:** Tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21, Phố Ba La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội  
**Điện thoại:** 84-(4) 63256588 **Số fax:** 84-(4) 63256588  
**Giấy ĐKKD số:** 0500236902 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp ngày 10/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 28/6/2012.  
**Thời gian tổ chức:** Từ 8<sup>h</sup>00 đến 11<sup>h</sup>30 ngày 29 tháng 3 năm 2013.  
**Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21 tại Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

- Ông (bà): Nguyễn Hữu Khánh - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông (bà): Nguyễn Minh Hùng - Phó ban
- Ông (bà): Phạm Thiên Thành - Ủy viên.

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 1.700.000 (Một triệu bảy trăm nghìn) cổ phần phổ thông, tương đương 1.700.000 (Một triệu bảy trăm nghìn) phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày 01/3/2013, đại diện cho 1.700.000 (Một triệu bảy trăm nghìn) tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 9h30 cùng ngày là 68 cổ đông, đại diện cho 1.390.624 phiếu biểu quyết, tương đương với 81,801% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

**II. NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

Stt	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về tình hình SXKD năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013	- Đồng ý: 1.390.624 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

<b>Stt</b>	<b>Nội dung biểu quyết</b>	<b>Kết quả biểu quyết</b>
		- Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
2	Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012, các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch trong năm 2013	- Đồng ý: 1.390.624 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2012 và thông qua đề xuất của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.	- Đồng ý: 1.390.624 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
4	Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2012 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012	- Đồng ý: 1.390.624 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
5	Thông qua việc CT HĐQT kiêm hoặc không kiêm TGD	- Đồng ý: 1.390.624 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
6	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT	- Đồng ý: 1.390.624 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
7	Thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT	- Đồng ý: 1.390.624 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi .....h ngày 29 tháng 3 năm 2013.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu được công bố tại Đại hội đồng cổ đông 2013 và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 (V21).

## **CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

### **TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

*(Đã ký)*

*Nguyễn Hữu Khánh*

### **THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

*(Đã ký)*

*Nguyễn Minh Hùng*

*(Đã ký)*

*Phạm Thiên Thành*