

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2013

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RIÊNG LẺ CHO TCT CP XNK VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VCG)
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^h00 đến 11^h30 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: 1.670.000 (Một triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn) cổ phần phổ thông, tương đương 1.670.000 (Một triệu, sáu trăm bảy mươi 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 cổ phần 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

- Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex**

Do có lợi ích liên quan, Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

Vinaconex (VCG), là cổ đông của V21, không có quyền biểu quyết về Phương án phát hành..

Như vậy tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phương án này là 1.360.624 phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu tán thành: 1.358.814 phiếu, tương đương với 99,87% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1.810 phiếu, tương đương với 0,13% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 10h 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