



ThangLong Invest  
Group

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
ĐẦU TƯ THĂNG LONG

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2014

Số: 110/2014/KP-BQ-ĐHĐCĐ

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

*V/v: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ*

- Căn cứ vào Điều 105 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định về việc thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành ngày 25/04/2013;
- Căn cứ Công văn số: 70/2014/HĐQT ngày 20/03/2014 về việc lấy ý kiến biểu quyết của các Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Tờ trình số: 69/2014/TTr-HĐQT ngày 20/03/2014 của HĐQT Công ty về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn điều lệ Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số: 68/2014/NQ-HĐQT ngày 20/03/2014 của HĐQT Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn điều lệ Công ty trong năm 2014.

### I. Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

- **Trụ sở:** F507-509 Toà nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- **Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:** 0101164614 (số cũ 0103000446) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 27 tháng 07 năm 2001, thay đổi lần thứ 16 ngày 29 tháng 08 năm 2011.

- **Loại chứng khoán:** Cổ phần phổ thông
- **Mã chứng khoán:** TIG
- **Mệnh giá:** 10.000 Đồng

### II. Mục đích và vấn đề lấy ý kiến Cổ đông để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ:

- **Mục đích:** Lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản để thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn điều lệ Công ty trong năm 2014.
- **Vấn đề lấy ý kiến cổ đông:** Biểu quyết thông qua nội dung tại Tờ trình số 69/2014/TTr-HĐQT ngày 20/03/2014 của HĐQT Công ty về việc phát hành cổ

phiếu riêng lẻ tăng Vốn điều lệ Công ty.

- Thực hiện chủ trương trên, ngày 22/03/2014, Hội đồng Quản trị Công ty đã gửi thư qua đường Bưu điện theo phương thức đảm bảo cho 467 cổ đông theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào thứ Sáu, ngày 28/02/2014, các tài liệu sau:

- + Công văn số 70/2014/HĐQT ngày 20/03/2014 về việc lấy ý kiến biểu quyết của các Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHCĐ;
- + Tờ trình số 69/2014/TTr-HĐQT ngày 20/03/2014 của HĐQT Công ty về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn điều lệ Công ty;
- + Phiếu biểu quyết số 71/2014/PBQ-ĐHCĐ.

Đối với cổ đông có địa chỉ liên hệ không rõ ràng, Công ty đã ban hành Thông báo số 72/2014/TB-HĐQT ngày 20/03/2014 của HĐQT về việc thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông để tạo điều kiện cho các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông thiếu địa chỉ thực hiện quyền biểu quyết của mình theo cách thức liên hệ trực tiếp với Công ty để nhận Phiếu biểu quyết, tài liệu đính kèm hoặc tải tài liệu từ Website Công ty để thực hiện quyền biểu quyết. Thông báo này được đăng công khai trên Website Công ty.

**III. Ban Kiểm phiếu:** Ban Kiểm phiếu bao gồm 05 thành viên có tên sau đây:

1. Ông **Nguyễn Phúc Long** - Chủ tịch HĐQT làm Trưởng Ban;
2. Ông **Trần Xuân Đại Thắng** - Phó Chủ tịch HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc Công ty;
3. Bà **Hồ Thanh Hương** - Thành viên HĐQT Công ty;
4. Ông **Trần Hải Văn** - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thực hiện quyền giám sát;
5. Bà **Phạm Công Phong** - Giám đốc HCNS kiêm Thư ký HĐQT.

**IV. Kết quả kiểm phiếu:**

Hôm nay, vào hồi 14.h.00. thứ Hai ngày 21 tháng 4 năm 2014 tại trụ sở chính Công ty, F507-509 Toà nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Ban Kiểm phiếu Công ty đã tiến hành kiểm tra và mở niêm phong hòm Phiếu biểu quyết trước sự chứng kiến của các thành viên trong Ban Kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu và tổng hợp số liệu.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

**1. Tổng số thư và Phiếu biểu quyết của các cổ đông:**

Tổng số Cổ đông theo danh sách chốt vào **thứ Sáu, ngày 28/02/2014** là 467 Cổ đông sở hữu 16,5 triệu cổ phần Công ty.

**2. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được từ các cổ đông:**

Tại thời điểm kiểm phiếu, HĐQT Công ty đã nhận được:

Nội dung	Số thư	Tương đương số cổ phần	Tỷ lệ/ Tổng số CP có quyền biểu quyết
Tổng số thư nhận được:	36		
Số thư hợp lệ	36	11.913.150	72,20%
Số thư không hợp lệ	0	0	0
Số thư cổ đông không gửi về	383	4.492.230	27,23%
Thư hoàn trả do thông tin không rõ ràng	0	0	0
Cổ đông có địa chỉ liên lạc không rõ ràng	48	94.620	0,57%
<b>Tổng số:</b>	<b>467</b>	<b>16.500.000</b>	<b>100%</b>

### 3. Kết quả biểu quyết:

- Đối với nội dung biểu quyết thông qua Tờ trình số 69/2014/TTr-HĐQT ngày 20/03/2014 của HĐQT Công ty về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn điều lệ Công ty, kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phiếu	16.405.380	0	94.620
Tỷ lệ (%)	99,43%	0%	0,57%

Ghi chú: Tại thời điểm hết hạn nhận Phiếu Biểu quyết, cổ đông nào không gửi ý kiến biểu quyết được coi như "**Tán thành**" thông qua. Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ hoặc bị bưu điện trả lại do không rõ địa chỉ người nhận được coi như "**Không có ý kiến**". Kết quả biểu quyết nêu trên được tính đã bao gồm số liệu này.


### V. Nội dung biểu quyết đã được các Cổ đông thông qua:

Căn cứ Điều 21 Điều lệ Công ty hiện hành và khoản 5 Điều 104, Điều 105 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: "**Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản khi có số cổ đông đại diện 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận**". Như vậy, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) đã thông qua các nội dung trong Tờ trình số 69/2014/TTr-HĐQT ngày 20/03/2014 của HĐQT Công ty về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng Vốn điều lệ Công ty.

Biên bản này gồm bốn (04) trang, được lập thành hai (02) bản vào hồi 15.h.30

cùng ngày và được các thành viên Ban Kiểm phiếu biểu quyết thông qua, đồng thời được báo cáo HĐQT Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.


**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**


Ông **Trần Xuân Đại Thắng**   
- Phó Chủ tịch HĐQT/Phó Tổng Giám đốc

Ông **Nguyễn Phúc Long**   
- Chủ tịch HĐQT



Bà **Hồ Thanh Hương**   
- Thành viên HĐQT

Ông **Trần Hải Văn**   
- Trưởng Ban Kiểm soát

Bà **Phạm Công Phong**   
- Giám đốc HCNS kiêm Thư ký HĐQT