



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thông qua  
tỷ lệ trả cổ tức 06 tháng đầu năm 2015

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 29/2015/NQ-HDQT ngày 16/10/2015 thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức 06 tháng đầu năm 2015;
- Căn cứ ý kiến tại các Phiếu biểu quyết của các Cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt.

Hôm nay, vào hồi 08h00' ngày 13... tháng 11... năm 2015, tại Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt - Số 142 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, Hà Nội, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức 06 tháng đầu năm 2015 như sau:

### 1. Thông tin chung về Công ty:

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT
- Tên Tiếng anh : TRI VIET INVESTMENT MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
- Trụ sở chính : Số 142 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh và Đăng ký thuế Công ty Cổ phần số 0106065776 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/12/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 15/10/2015.

### 2. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản:

- Mục đích lấy ý kiến: Thông qua tỷ lệ trả cổ tức 06 tháng đầu năm 2015
- Vấn đề lấy ý kiến:
  - Thông qua Tỷ lệ trả cổ tức 06 tháng đầu năm 2015 là 6%/vốn điều lệ
    - ✓ Hình thức trả cổ tức: bằng tiền mặt
    - ✓ Nguồn trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng giữa niên độ đã được soát xét năm 2015.
  - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức.



14

### 3. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện biểu quyết: một cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết.
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là:
  - Phiếu không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc đại diện theo Pháp luật của Cổ đông là tổ chức.
  - Phiếu biểu quyết có dấu (x) hoặc (✓) đánh vào 2 ô hoặc cả 3 ô biểu quyết.
  - Phiếu được gửi về Công ty sau thời hạn đã quy định tại phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở ra trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Trường hợp Cổ đông không gửi phiếu phản hồi hoặc phiếu lấy ý kiến đã gửi đi và bị bưu điện chuyển trả lại do địa chỉ không chính xác thì không được coi là phiếu tán thành.

### 4. Thành phần tham gia và giám sát kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Bích Vân : Trưởng ban Kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Thơm : Giám sát Kiểm phiếu
- Bà Bùi Thuỳ Linh : Thư ký

### 5. Kết quả kiểm phiếu:

#### 5.1. Tổng số phiếu gửi cho cổ đông và kết quả kiểm phiếu như sau:

| TT  | Nội dung  | Số lượng phiếu | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Tính trên vốn điều lệ) |
|-----|---|----------------|-----------------------|---|
| 1   | Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra<br>(Theo danh sách Cổ đông chốt ngày 04/11/2015) | 95             | 14.145.000            | 100%  |
| 2   | Số phiếu lấy ý kiến thu về (Danh sách cổ đông đính kèm)                           | 29             | 12.702.600            | 89,8%   |
| 2.1 | Số phiếu hợp lệ   | 29             | 12.702.600            | 89,8%   |
| 2.2 | Số phiếu không hợp lệ   | 0              | 0                     | 0   |
| 3   | Số phiếu không gửi về Công ty   | 66             | 1.442.400             | 10,2%   |

#### 5.2. Kết quả biểu quyết:

Trong số 29 phiếu hợp lệ gửi về, bao gồm:

- Số phiếu tán thành: **29** phiếu, tương đương 12.702.600 cổ phần, chiếm 89,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu, tương đương **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, tương đương **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### 6. Kết luận các vấn đề được thông qua:

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công

06572  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
LIÊN LÝ ĐẦU  
RÍ VIỆT  
VH - T.P

*(Handwritten mark)*

ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt, các nội dung biểu quyết trên đều đạt tỷ lệ tán thành trên 75%. Các vấn đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua bao gồm:

- Thông qua Tỷ lệ trả cổ tức 06 tháng đầu năm 2015 là 6%/vốn điều lệ
  - ✓ Hình thức trả cổ tức: bằng tiền mặt
  - ✓ Nguồn trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng giữa niên độ đã được soát xét năm 2015.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11h00' cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản được Thư ký đọc lại và các Thành viên Ban Kiểm phiếu và Ban giám sát cùng nhất trí thông qua và ký vào Biên bản này. *pk*



**PHẠM THANH TÙNG**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**ĐỖ THANH HÀ**

**BAN KIỂM PHIẾU** *pk*

**NGUYỄN BÍCH VÂN**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**NGUYỄN THỊ THƠM**



**THƯ KÝ**

**BÙI THUY LINH**