

Số: 02 /BB.ĐHĐCĐ

Mỹ Tho, ngày 30 tháng 10 năm 2015

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 26, 27/NQ.HĐQT ngày 28/08/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 12/10/2015.

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 30 tháng 10 năm 2015, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, địa chỉ: Số 90, Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang, chúng tôi gồm:

• Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ông Lê Văn Diệp: - Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
2. Ông Trần Hoàng Huân: - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) – Thành viên
3. Ông Trần Văn Quang - Thư ký Công ty – Thành viên

• Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Hà Trường Hải - Trưởng Ban Kiểm soát – Vắng mặt
2. Ông Trương Bích Huyền - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Ông Vũ Duy Hưng - Thành viên Ban Kiểm soát

• Chứng kiến kiểm phiếu

1. Ông Trần Đức Nghị - Cổ đông
2. Ông Nguyễn Ngọc Đánh - Cổ đông
3. Ông Phan Trọng Liêm - Cổ đông



Cùng tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung cụ thể như sau:

I. Nội dung xin ý kiến:

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề sau:

- Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn và bê tông thương phẩm tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

- Sửa đổi, bổ sung lần 4 Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang thực hiện sửa đổi Điều lệ khi Thông tư “Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán” năm 2015 chính thức có hiệu lực nếu công ty xét thấy cần thiết.

II. Nguyên tắc kiểm phiếu:

1. Các phiếu lấy ý kiến cổ đông được coi là phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Gửi về đúng địa chỉ Công ty trước ngày 28/10/2015.

- Phải được đựng trong phong bì dán kín.

- Phiếu biểu quyết phải có dấu của Công ty.

- Phiếu biểu quyết chỉ đánh vào 1 trong 3 ô “tán thành” hoặc “không tán thành” hoặc “không ý kiến” của từng nội dung lấy ý kiến.

a. Trường hợp cổ đông là tổ chức: phiếu biểu quyết phải có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật.

b. Trường hợp cổ đông là cá nhân: Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông.

2. Biểu quyết thông qua: Các phiếu lấy ý kiến cổ đông có đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là biểu quyết thông qua từng nội dung lấy ý kiến;

3. Biểu quyết không thông qua:

- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “không tán thành”.

- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “không ý kiến”.

- Các phiếu không hợp lệ.

Thì được xem là biểu quyết không thông qua các nội dung lấy ý kiến.

4. Các phiếu lấy ý kiến đã được Công ty gửi đến cổ đông nhưng bị bưu điện hoàn trả về Công ty do địa chỉ không đầy đủ hoặc không có người nhận tại địa chỉ mà cổ đông đăng ký hoặc vì lý do khác thì được xem là không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến;

Những nguyên tắc nêu trên được nhất trí thông qua trước các thành viên kiểm phiếu tại buổi kiểm phiếu trước khi thực hiện công tác kiểm phiếu.

III. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1. Tổng số phiếu biểu quyết gửi cổ đông (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/09/2015)	397	10.000.000	100%
2. Tổng số phiếu thu về	118	8.201.732	82,02%
Trong đó:			
- Phiếu hợp lệ	117	8.189.832	81,90%
- Phiếu không hợp lệ	1	11.900	0,12%
3. Tổng số phiếu không gửi về TICCO	226	1.393.786	13,94%
4. Tổng số phiếu địa chỉ không đầy đủ hoặc địa chỉ không có người nhận do đơn vị bưu điện hoàn trả lại.	53	404.482	4,04%

Kết quả biểu quyết:

1. Vấn đề 1: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn và bê tông thương phẩm tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %
Tán thành	110	8.125.358	81,25%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không ý kiến	7	64.474	0,64%

Thông qua vấn đề 1: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết tán thành thông qua vấn đề 1 là **110** phiếu, tương đương **8.125.358** cổ phần, chiếm tỷ lệ **81,25%**

2. Vấn đề 2: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần 4 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %
Tán thành	104	7.094.819	70,95%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không ý kiến	11	1.075.764	10,76%

Thông qua vấn đề 2: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết tán thành thông qua vấn đề 2 là **104** phiếu, tương đương **7.094.819** cổ phần, chiếm tỷ lệ **70,95%**

3. Vấn đề 3: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang thực hiện sửa đổi Điều lệ khi Thông tư “Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán” chính thức có hiệu lực nếu công ty xét thấy cần thiết.

Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %
Tán thành	106	7.895.499	78,95%
Không tán thành	0	0	0,00%
Không ý kiến	7	64.474	0,64%

Thông qua vấn đề 3: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết tán thành thông qua vấn đề 3 là **106** phiếu, tương đương **7.895.499** cổ phần, chiếm tỷ lệ **78,95%**

V. Kết luận:

Kết quả lấy ý kiến cổ đông về nội dung trên, Ban kiểm phiếu kết luận: Trình tự thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2014.

- Căn cứ Điều 144, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ kết quả biểu quyết;

1. Vấn đề 1: với tỷ lệ tán thành đạt **81,25%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, ĐHĐCĐ TICCO thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

- Phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn và bê tông thương phẩm tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện Dự án.

2. Vấn đề 2: với tỷ lệ tán thành đạt **70,95%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, ĐHĐCĐ TICCO không thông qua quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần 4 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, :

3. Vấn đề 3: với tỷ lệ tán thành đạt **78,95%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, ĐHĐCĐ TICCO thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

- Khi vấn đề 2 đã được thông qua thì ĐHĐCĐ chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang thực hiện sửa đổi

Điều lệ khi Thông tư “Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán” chính thức có hiệu lực nếu công ty xét thấy cần thiết, sao cho có lợi nhất cho Cổ đông và Công ty

Biên bản được lập lúc 10h30 cùng ngày tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang và được chuyển tới các Quý cổ đông thông qua Website Công ty: <http://ticco.com.vn>.

Chúng tôi, đại diện cho Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên./.

BAN KIỂM PHIẾU

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Hoàng Huân

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

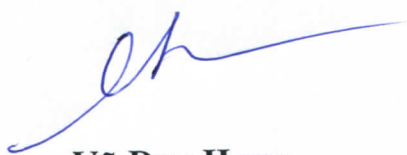


Lê Văn Điệp



BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BKS



Vũ Duy Hưng

THÀNH VIÊN BKS



Trương Bích Huyền

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



Trần Văn Quang