



Huế, ngày 28 tháng 11 năm 2015

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2 NĂM 2015

(kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung theo chương trình nghị sự của Đại hội)

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt được khai mạc vào lúc 14h30" ngày 28/11/2015 tại Khách sạn Heritage - số 09 Lý Thường Kiệt - Tp Huế. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua, tuân thủ theo các quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Được sự tín nhiệm của Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết bao gồm:

1. Ông : Nguyễn Văn Long - Trưởng ban.
2. Ông : Nguyễn Xuân Lâm - Thành viên.
3. Ông : Ngô Đức Thiện Hoàng - Thành viên.

Sau thời gian tiến hành công việc một cách khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, khách quan, Ban kiểm phiếu xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 29 cổ đông.

Trong đó: - Cổ đông dự họp trực tiếp: 22 cổ đông.

- Cổ đông ủy quyền dự họp: 7 cổ đông.

- Tổng số phiếu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội: 6.000.000 phiếu.

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần của các Đại biểu có mặt tham dự Đại hội: 4.399.402 phiếu.

- Số phiếu phát ra cho các Đại biểu: 4.399.402 phiếu, tương đương với 4.399.402 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu thu về: : 4.399.402 phiếu, tương đương với 4.399.402 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với số phiếu thu về trên tổng số cổ phiếu của các Đại biểu tham dự Đại hội: 100%.

Kết quả biểu quyết của các cổ đông thông qua từng nội dung của Đại hội, như sau:

1. Về việc lựa chọn các phương án của dự án Siêu thị & Cao ốc văn phòng – số 02 Nguyễn Tri Phương – Tp Huế, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 10 TTr/CT-HĐQT ngày 06/10/2015 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt:



\* Phương án 1: Tìm kiếm huy động các nguồn vốn để trả nợ khoản vay tại PVcomBank, đồng thời tìm kiếm huy động các nguồn vốn để tiếp tục thực hiện thi công đầu tư dự án theo phương án thiết kế điều chỉnh và công năng khai thác bổ sung đã được UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế chấp thuận.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 2.509.200 phiếu, chiếm 57,04% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 538.002 phiếu, chiếm 12,23% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.352.200 phiếu, chiếm 30,74% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

\* Phương án 2: Tìm kiếm huy động các nguồn vốn để trả nợ khoản vay tại PVcomBank, đồng thời tìm kiếm các đối tác để liên doanh, liên kết cùng hợp tác triển khai đầu tư dự án.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 3.862.000 phiếu, chiếm 87,78% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 537.402 phiếu, chiếm 12,22% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

\* Phương án 3: Tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng toàn bộ dự án.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 4.099.702 phiếu, chiếm 93,19% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 299.700 phiếu, chiếm 6,81% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

\* Phương án 4: Bàn giao toàn bộ nguyên trạng dự án cho PVcomBank quản lý để xử lý khoản nợ vay đầu tư dự án.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 299.700 phiếu, chiếm 6,81% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 4.099.702 phiếu, chiếm 93,19% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Về việc thông qua chủ trương thành lập công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm và phương án tham gia góp vốn, nội dung chi tiết theo Tờ trình số 09 TTr/CT-HĐQT ngày 06/10/2015 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 4.399.402 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.


5310  
CÔNG TY  
HÀNH  
KINH DOANH  
HÀNH ĐẠT  
HỮA THÌ

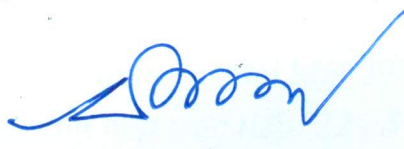
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 3: Về việc thông qua ủy quyền cho HĐQT sử dụng các tài sản, thiết bị để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ các mục tiêu SXKD của Công ty; nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08 TTr/CT-HĐQT ngày 06/10/2015 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt:
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 4.099.702 phiếu, chiếm 93,19% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 299.700 phiếu, chiếm 6,81% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung theo chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt.

Biên bản này được Ban kiểm phiếu lập vào lúc 15h50" cùng ngày và được đọc công khai trước Đại hội.

**BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
(ký, ghi rõ họ tên các thành viên)

  
Nguyễn Văn Long.

  
Ngô Xuân Lâm

  
Ngô Đức Thiên Hoang

