

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

### I. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS (PHC)

- **Trụ sở chính:** Tầng 1, tháp A, tòa nhà CT2 (The Light), đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;
- **Số Đăng ký kinh doanh:** 0101311315 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 11 tháng 05 năm 2016.

### II. Ban kiểm phiếu:

#### 1. Đại diện HĐQT kiểm phiếu:

- Ông Cao Tùng Lâm Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
- Ông Trần Huy Tường Chức vụ: Thành viên HĐQT - Ủy viên
- Ông Đỗ Nguyên An Chức vụ: Thành viên HĐQT - Ủy viên

#### 2. Giám sát việc kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Lan Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

#### 3. Thư ký:

Bà Lê Thúy Vân Chức vụ: Thư ký HĐQT

### III. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Theo Tờ trình số 05 TT/2016/PH-HĐQT ngày 16/09/2016, cụ thể:

- Thông qua việc thay đổi hình thức trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu sang trả cổ tức năm 2015 bằng tiền;
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục cần thiết để thanh toán cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### IV. Kết quả kiểm phiếu

Nội dung	Số phiếu	Cổ phần	Tỷ lệ % CP có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết gửi cổ đông (Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán ( <i>thực hiện quyền bỏ phiếu</i> ) của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam số V632/2016/-PHC/VSD-ĐK ngày 14/09/2016)	587	10.889.977	100%
Tổng số phiếu biểu quyết thu về, trong đó:	95	8.366.245	76,83%
- Phiếu hợp lệ	94	8.358.655	76,76%
- Phiếu không hợp lệ	01	7.590	0,07%
Số phiếu không gửi về được coi là không tham gia biểu quyết	492	2.523.732	23,17%



## V. Kết quả biểu quyết

### \* Biểu quyết nội dung:

- Thông qua việc thay đổi hình thức trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu sang trả cổ tức năm 2015 bằng tiền;
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục cần thiết để thanh toán cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### \* Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành* : 92 phiếu, chiếm 97,87% số phiếu hợp lệ thu về, tương ứng 8.349.475 cổ phần, chiếm 76,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- *Không tán thành* : 0 phiếu, chiếm 0% số phiếu hợp lệ thu về, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- *Không có ý kiến* : 02 phiếu, chiếm 2,13% số phiếu hợp lệ thu về, tương ứng 9.180 cổ phần, chiếm 0,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Các thành viên đại diện Hội đồng quản trị và đại diện Ban kiểm soát giám sát việc kiểm phiếu đã xem xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này, cùng ký tên dưới đây và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản.

Biên bản được lập hồi 15 h ngày 07 tháng 10 năm 2016.

### TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Ông Cao Tùng Lâm – Chủ tịch

Ông Trần Huy Tường – Thành viên

Ông Đỗ Nguyên An – Thành viên

### GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Bà Nguyễn Thị Lan – Trưởng Ban kiểm soát

### THƯ KÝ

Bà Lê Thúy Vân

M.S.D.N.: 01011315-C.T.C.P.  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG  
PHỤC HƯNG  
HOLDINGS  
NAM TỪ LIÊM - TP. HÀ NỘI

*(Handwritten signatures and stamps over the text)*