

Số : 289/ ĐHCĐ-TVXD

Hà nội, ngày 6 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản)
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT

Căn cứ vào:

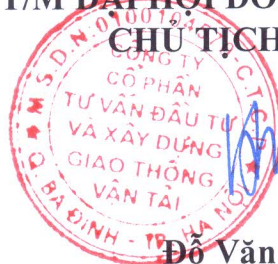
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên lần X năm 2016, ngày 26/03/2016.
- Phiếu xin ý kiến bằng văn bản số 214/TRICC-TB/HĐQT ngày 22/04/2016 về việc bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2014-2019.
- Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung kiểm soát viên ngày 5/5/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu bổ sung 01 kiểm soát viên nhiệm kỳ 2014-2019, là Bà Thái Thị Hiền với tỷ lệ chấp thuận là 75,50% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06/05/2016. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể các cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Văn Hật

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

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải (TRICC)
- Địa chỉ: Số 26, ngõ 371 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0100104570

2. Mục đích và các căn đề cần lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị căn cứ nghị quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT ngày 26/03/2016, lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung 01 kiểm soát viên nhiệm kỳ 2014-2019

Hôm nay ngày 05/5/2016 tại Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 từ Phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản với kết quả như sau:

3. Kết quả kiểm phiếu :

Ban kiểm phiếu gồm (theo QĐ số 0 231/QĐ-TRICC/HĐQT ngày 29/4/2016 của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải):

- 1: Ông Phạm Thành Đoàn - Trưởng ban
- 2: Ông Vũ Quang Huy - Thành viên
- 3: Ông Nguyễn Trí Thanh - Thành viên

- Người giám sát kiểm phiếu:

- 1: Bà Nguyễn Thúy Hào

- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi là 155 phiếu - đại diện cho 2.029.589 cổ phần

3.1. Danh sách bầu cử bổ sung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- 1 Thái Thị Hiền
- 2 Bùi Văn Vạn

3.2 . Kết quả bầu cử:**3.2.1. Kết quả bầu cử bổ sung Ban kiểm soát:**

Tổng số phiếu phát ra: 155 tương ứng với 2.029.589 quyền được bầu

Tổng số phiếu thu về : 47 tương ứng với 1.540.363 quyền được bầu

(Chiếm tỷ lệ 75,90% số cổ phần được xin ý kiến bằng văn bản của Công ty, có danh sách kèm theo)

- Số lượng phiếu hợp lệ : 46 tương ứng với 1.540.009 quyền được bầu (75,88%), trong đó số phiếu không có ý kiến là 04 phiếu, tương ứng với 2.596 quyền được bầu (0,13%)
- Số lượng phiếu không hợp lệ : 1 tương ứng với 354 quyền được bầu (0,02%) (phiếu không có chữ ký của cổ đông)

Kết quả:

Stt	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Thái Thị Hiền	1.532.339	75,50%
2	Ông Bùi Văn Vạn	5.074	0,25%
	Cộng	1.537.413	

Căn cứ Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử: Ông, bà có tên sau đây trúng cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2014-2019:

- 1 Bà Thái Thị Hiền

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 15h50 ngày 05/5/2016

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Thành Đoàn

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thúy Hào

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Văn Hạng

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM GIA BIỂU QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC LẤY VẤN BẢN
(Kèm theo biên bản kiểm phiếu ngày 05/5/2016)

Số TT	Họ và Tên	Số cổ phần sở hữu/đại diện	Ghi chú
1	Bùi Duy Long	1.856	
2	Bùi Đức Hoài	2.006	
3	Bùi Đức Huỳnh	118	
4	Dương Phương Thảo	236	
5	Hoàng Anh Tuấn	97.028	
6	Hoàng Thị Vinh	826	
7	Lê Doãn Thành	354	
8	Lê Ngọc Hưng	118	
9	Lê Thị Hương Trà	5.074	
10	Lê Thị Thu Huyền	242	
11	Lê Văn Bản	118	
12	Lê Văn Lộc	2.180	
13	Mai Thị Lan Phương	472	
14	Nguyễn Trí Thanh	147.348	
15	Nguyễn Anh Tuấn	2.950	
16	Nguyễn Hữu Thọ	590	
17	Nguyễn Liêm Thành	3.000	
18	Nguyễn Mạnh Thắng	54.604	
19	Nguyễn Ngọc Hưng	590	
20	Nguyễn Như Anh	16.933	
21	Nguyễn Quang Chuyên	15.139	
22	Nguyễn Thúy Hào	189.794	
23	Nguyễn Thị Bạch Diệp	110.292	
24	Nguyễn Thị Hằng	354	
25	Nguyễn Thị Lan Phương	1.770	
26	Nguyễn Thị Nguyệt Anh	298	
27	Nguyễn Thị Thuý Minh	236	
28	Nguyễn Tiến Công	2.950	
29	Nguyễn Trường Thành	3.490	
30	Nguyễn Tổng Quang	236	
31	Nguyễn Đức Khoá	236	
32	Nguyễn Đức Thanh	944	
33	Phương Thuý Hồng	3.186	
34	Phạm Mỹ Hạnh	7.670	
35	Phạm Thị Bích Hào	6.726	
36	Phạm Tiến Tài	118	
37	Thái Thị Hiền	234.504	
38	Trần Hữu Quang	4.347	
39	Trần Hữu Xuân	7.670	
40	Trịnh Duy Hưng	118	
41	Văn Huy Sơn	472	
42	Vũ Quang Huy	2.016	
43	Đặng Phương Liên	2.714	
44	Đặng Tuấn Cường	15.000	
45	Đỗ Hạnh Kiểm	236	
46	Đỗ Văn Hật	493.204	
47	Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam	100.000	
	TỔNG CỘNG	1.540.363	

