

Số: 34/2016/BBKP/VC2-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển trụ sở Công ty cổ phần xây dựng số 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 2 đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi thông qua ngày 20/3/2015;
- Căn cứ vào Phiếu biểu quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản nhận được từ các cổ đông về việc chuyển trụ sở Công ty cổ phần xây dựng số 2.

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 22 tháng 8 năm 2016, tại Trụ sở Công ty cổ phần xây dựng số 2, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện kiểm Phiếu biểu quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển trụ sở làm việc Công ty Cổ phần xây dựng số 2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết (theo Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 19 tháng 8 năm 2016), thành phần tham gia kiểm phiếu biểu quyết gồm:

*** Thành phần tham dự:**

1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Lò Hồng Hiệp - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Trần Ngọc Long - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc - Đại diện theo pháp luật của Công ty
4. Ông Nguyễn Việt Cường - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc
5. Ông Nguyễn Đăng Gò Ganh - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc

*** Dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát Công ty:**

1. Ông Đặng Thanh Huấn - Trưởng ban kiểm soát Công ty - Giám sát kiểm phiếu

*** Người kiểm phiếu:**

1. Ông Dương Đức Tuyển - Giám đốc Ban Tổ chức hành chính
2. Bà Đỗ Thị Hoài Thu - Phó giám đốc Ban Tổ chức hành chính



Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát đã kiểm tra Phiếu biểu quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển trụ sở làm việc của Công ty cổ phần xây dựng số 2 và lập Biên bản kiểm phiếu với các nội dung sau:

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

Trụ sở chính: Số 52 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0100105895 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 12, ngày 04/02/2016 .

2. Mục đích và vấn đề lấy ý kiến cổ đông:

- Địa chỉ trụ sở chính công ty hiện tại đăng ký: Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ trụ sở chính công ty dự định chuyển đến: Tầng 2 - 4, Tòa nhà D1 - Dự án Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ (Golden silk), đường Nghiêm Xuân Yên, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Thay đổi điều lệ công ty theo nội dung trên theo quy định của pháp luật hiện hành: Thay đổi Điều 2 của Điều lệ Công ty.

3. Kết quả kiểm phiếu:

a. Tổng số thư và phiếu biểu quyết gửi các cổ đông:

Công ty đã gửi tài liệu cho 1.853 cổ đông gồm: Tờ trình xin ý kiến và Phiếu biểu quyết gửi ngày 04 tháng 8 năm 2016 theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/7/2016.

Tổng số phiếu phát ra: 1.853 phiếu, đại diện cho 12.000.000 cổ phần bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được từ các cổ đông

Đến hết ngày 20/8/2016 (theo dấu bưu điện gửi), Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được **98** phiếu biểu quyết, đại diện cho **8.954.598** cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), chiếm **74,62%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, số phiếu biểu quyết thu về: **98** phiếu, đại diện cho **8.954.598** cổ phần bằng **74,62%** số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **96** phiếu, đại diện cho **8.953.887** cổ phần bằng **74,61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: **2** phiếu, đại diện cho **711** cổ phần bằng **0,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

001058
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
SỐ 2
HỒ - TP.

Như vậy, số phiếu nhận được đã đủ tỷ lệ cần thiết theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Luật doanh nghiệp để thực hiện thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

c. Kết quả kiểm phiếu

- Số phiếu tán thành: **96** phiếu biểu quyết, đại diện cho **8.953:887** cổ phần, chiếm **74,61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu nội dung xin ý kiến cổ đông được thông qua:

Thông qua việc chuyển trụ sở làm việc của Công ty cổ phần xây dựng số 2

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành ba (03) bản vào lúc 10h30' cùng ngày 22 tháng 8 năm 2016, được công bố và 02 (hai) bản lưu tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần xây dựng số 2 – Vinaconex, 01 (một) bản nộp Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
Đại diện theo pháp luật của DN

Trưởng ban kiểm soát
Giám sát kiểm phiếu



Đỗ Trọng Quỳnh

Trần Ngọc Long

Đặng Thanh Huân

Người kiểm phiếu

Người kiểm phiếu

Dương Đức Tuyên

Đỗ Thị Hoài Thu

Dương Đức Tuyên

Đỗ Thị Hoài Thu