

Bến Tre, ngày 3. tháng 12 năm 2017

PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre
- Trụ sở chính: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
- Điện thoại: 075 3826358 Fax: 075 3817770
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1300113091 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bến Tre cấp lần đầu ngày 18 tháng 12 năm 2006, cấp thay đổi lần thứ 04 ngày 25 tháng 5 năm 2016.

II. MỤC ĐÍCH XIN Ý KIẾN

Xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản thông qua việc cổ đông sáng lập (Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre) bán 24% vốn tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre.

III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre trước **16h00 ngày 21 tháng 12 năm 2017** theo địa chỉ sau (tính theo dấu bưu điện):

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 075 3826358

Nếu có thắc mắc, Cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ nêu trên.

IV. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

- Quý cổ đông chỉ được đánh dấu (x) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu:
 - Do Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre phát hành và phải có con dấu của Công ty;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 - Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong **phong bì dán kín** và gửi về về Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre trước **16h00 ngày 21 tháng 12 năm 2017**.
- Phiếu không hợp lệ** là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Ngọc Triệu



XÁC NHẬN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. Họ và tên:
2. Quốc tịch:
3. Số CMND/Căn cước /Hộ chiếu/ĐKSH:
4. Địa chỉ thường trú:
5. Họ tên người đại diện (*trường hợp cổ đông là tổ chức*):
- Quốc tịch người đại diện:
- Số CMND/ Căn cước/Hộ chiếu/ĐKSH của người đại diện:
6. Số lượng cổ phần sở hữu:
7. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Thông qua việc cổ đông sáng lập (Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre) bán 24% vốn tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre, chi tiết tại Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 08/12/2017 của Hội đồng quản trị (*đính kèm*), ý kiến của cổ đông như sau:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

..... ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2017)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

CMND/Căn cước/Hộ chiếu/ ĐKKD số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (*đối với tổ chức*):

CMND/Căn cước/Hộ chiếu: Cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú):

Điện thoại liên hệ: Email

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần bằng chữ:

Là cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre, đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ông/Bà:

CMND/Căn cước/Hộ chiếu: Cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú):

Điện thoại liên hệ: Email

Nội dung ủy quyền:

- Người nhận ủy quyền được thay mặt cổ đông quyết định và biểu quyết các vấn đề trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre với tư cách là đại diện cho cổ phần mà cổ đông đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông.
- Người nhận ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày ... tháng ... năm 2017

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến trước 16h00 ngày 21 tháng 12 năm 2017 (theo đường bưu điện) theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0753 554449 (Mức Phạm Hoàng Hiền).



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
ĐT: (075) 3826 358 Fax: (075) 3817 770 Website: www.congtrinhdothibentre.vn

Số: 13/TTTr-HĐQT

Bến Tre, ngày 8 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

**Về việc cổ đông sáng lập (Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre) bán 24% vốn
tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;
- Căn cứ Công văn số 5082/UBND-KT ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc thoái vốn lần 2 tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

- Thông qua việc cổ đông sáng lập (Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre) bán 24% vốn (tương đương 864.000 cổ phần) tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Xin chân thành cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Triệu

DỰ THẢO

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
ĐÔ THỊ BẾN TRE
(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Hôm nay, vào lúc 8h00, ngày 22/12/2017 tại trụ sở Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre – Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1300113091, lần thay đổi gần nhất ngày 25/5/2016, Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc cổ đông sáng lập (Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre) bán 24% vốn tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre và các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HDQT) quyết định như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|----------------------------|-------------------|---------------------|
| - Ông . Nguyễn Ngọc Triệu | - Chủ tịch HDQT | - Trưởng Ban |
| - Ông . Ngô Trung Kiên | - Thành viên HDQT | - Thành viên |
| - Ông . Nguyễn Tấn Vũ | - Thành viên HDQT | - Thành viên |
| - Ông . Nguyễn Thanh Phong | - Thành viên HDQT | - Thành viên |
| - Ông . Đào Mạnh Hùng | - Thành viên HDQT | - Thành viên (Vắng) |

2. Ban kiểm soát:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| - Ông . Trịnh Văn Đâu | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông . Nguyễn Hữu Thuận | - Kiểm soát viên |
| - Ông . Phạm An Huy | - Kiểm soát viên |

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Lấy ý kiến cổ đông thông qua việc cổ đông sáng lập (Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre) bán 24% vốn tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre (Chi tiết tại Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 08/12/2017 của HDQT Công ty).

III. THÔNG TIN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 05/12/2017

- Số lượng cổ đông có tên trên danh sách cổ đông ngày 05/12/2017 là 172 cổ đông, sở hữu 3.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: 11/12/2017
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi trực tiếp cho cổ đông hoặc gửi thư đảm bảo đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký, căn cứ danh sách cổ đông ngày 05/12/2017
- Hạn cuối nhận phiếu trả lời: 16h00 ngày 21/12/2017

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- | | | |
|--|-------------------------|---------------|
| - Tổng số phiếu gửi đi: 172 phiếu | Số cổ phần 3.600.000 cp | Tỷ lệ 100% |
| - Số phiếu thu về: ... phiếu | Số cổ phần: | cp Tỷ lệ ...% |
| o Số phiếu hợp lệ :... phiếu | Số cổ phần: | cp Tỷ lệ ..% |
| ▪ Số phiếu tán thành:... phiếu | Số cổ phần: | cp Tỷ lệ ..% |
| ▪ Số phiếu không tán thành: ... phiếu | Số cổ phần: | cp Tỷ lệ ..% |
| ▪ Số phiếu không có ý kiến: phiếu | Số cổ phần: | cp Tỷ lệ ..% |
| o Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu | Số cổ phần: | cp Tỷ lệ ..% |
| - Số phiếu không thu về : ... phiếu | Số cổ phần: | cp Tỷ lệ ..% |

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre; kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua việc cổ đông sáng lập (Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre) bán 24% vốn tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre (Chi tiết tại Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 08/12/2017 của HĐQT Công ty) với Số phiếu tán thành:...phiếu đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệtổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản được lập thành 04 bản vào lúc 09 giờ cùng ngày và được lưu tại trụ sở chính của Công ty.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Ngọc Triệu

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. - Thành viên HĐQT - Ông Ngô Trung Kiên
2.- Thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Tấn Vũ
3. - Thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Thanh Phong

ĐƯỢC CHỨNG KIẾN BỞI BAN KIỂM SOÁT

1. - Trưởng Ban kiểm soát - Ông Trịnh Văn Đấu
2. - Kiểm soát viên - Ông Nguyễn Hữu Thuận
3. - Kiểm soát viên - Ông Phạm An Huy

Số: /NQ- ĐHCĐ

Bến Tre, ngày ... tháng ... năm 2017

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
ĐÔ THỊ BẾN TRE

(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;
- Căn cứ tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 08/12/2017 của Hội đồng quản trị về việc cổ đông sáng lập (Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre) bán 24% vốn tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày 22/12/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc cổ đông sáng lập (Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre) bán 24% vốn tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre. Cụ thể:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;
- Không tán thành: cổ phần, chiếm% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ công nhân viên, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm

chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết;
đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Ngọc Triệu