

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 06/TTr-HĐQT ngày 02/02/2017 của Hội đồng quản trị về việc cổ đông sáng lập (Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre) bán 529.700 cổ phần tương đương 14,71% 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 15/02/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc cổ đông sáng lập (Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre) bán 529.700 cổ phần tương đương 14,71% vốn tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre. Cụ thể:

Tỷ lệ biểu quyết:

- **Tán thành:** 769.600 cổ phần, chiếm 84,54% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;
- **Không tán thành:** 3.000 cổ phần, chiếm 0,33% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;
- **Không có ý kiến:** 75.700 cổ phần, chiếm 8,23% 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.



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.



Nguyễn Ngọc Triệu



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 16h00, ngày 15/02/2017 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 14,71% vốn tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre và các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------|
| - Ông . Nguyễn Ngọc Triệu | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban |
| - Ông . Ngô Trung Kiên | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông . Nguyễn Tấn Vũ | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông . Lê Văn Vũ | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông . Nguyễn Thanh Phong | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

2. Ban kiểm soát:

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

3. Thư ký:

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| - Huỳnh Thanh Hải | - Thư ký – ghi biên bản |
|-------------------|-------------------------|

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 14,71% vốn tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre (Chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 02/02/2017 của HĐQT Công ty).

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

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 19/01/2017
- Số lượng cổ đông có tên trên danh sách cổ đông ngày 19/01/2017 là 165 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: 03/02/2017



- 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 19/01/2017
- Hạn cuối nhận phiếu trả lời: 16h00 ngày 15/02/2017

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- | | | |
|--|--------------------------|--------------|
| - Tổng số phiếu gửi đi: 165 phiếu | Số cổ phần 3.600.000 cp | Tỷ lệ 100% |
| Trong đó: | | |
| + Số cổ phần không có quyền biểu quyết 2.689.700cp | | Tỷ lệ 74,71% |
| + Số cổ phần có quyền biểu quyết 910.300cp | | Tỷ lệ 25,29% |
| - Số phiếu thu về: 154 phiếu | Số cổ phần: 3.538.000 cp | Tỷ lệ 98,28% |
| + Trong đó: có 01 phiếu không có quyền biểu quyết, số cổ phần 2.689.700cp tương ứng tỷ lệ 74,71% | | |
| o Số phiếu hợp lệ : 154 phiếu | Số cổ phần: 3.538.000 cp | Tỷ lệ 98,28% |
| ▪ Số phiếu tán thành: 129 phiếu | Số cổ phần: 769.600 cp | Tỷ lệ 84,54% |
| ▪ Số phiếu không tán thành: 01 phiếu | Số cổ phần: 3.000 cp | Tỷ lệ 0,33% |
| ▪ Số phiếu không có ý kiến: 23 phiếu | Số cổ phần: 75.700 cp | Tỷ lệ 8,32% |
| o Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu | Số cổ phần: 0 cp | Tỷ lệ 0% |
| - Số phiếu không thu về : 11 phiếu | Số cổ phần: 62.000 cp | Tỷ lệ 6,81% |



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; Căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre cụ thể: "*Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 21*",

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 14,71% vốn tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre (Chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 02/02/2017 của HĐQT Công ty) với Số phiếu tán thành: 129 phiếu đại diện cho 769.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,54% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản được lập thành 04 bản vào lúc 17 cùng ngày và được lưu tại trụ sở chính của Công ty.

THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Người đại diện theo pháp luật



Huỳnh Thanh Hải

Trịnh Văn Đầu

Nguyễn Ngọc Triệu