

Số: 02/BB-DHĐCĐ-TLIDECO

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2017



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào những phiếu biểu quyết trực tiếp thu được từ Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017;

Hôm nay, ngày 15 tháng 04 năm 2017 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia - Đường Phạm Hùng - Mễ Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội. Ban kiểm phiếu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm chúng tôi gồm:

- Ông Đỗ Anh Tuấn – Trưởng ban.
- Bà Đỗ Ngọc Kim – Thành viên.
- Bà Nguyễn Thúy Hạnh – Thành viên.

Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm năm 2017; kết quả như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết.

- Tổng số phiếu tại Đại hội 223 phiếu; đại diện 40.655.168 CP; chiếm 100% CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu thu vào 189 phiếu; đại diện 39.968.384 CP; chiếm 98% CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ 188 phiếu; đại diện 39.949.884 CP; chiếm 98,22% CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ 01 phiếu; đại diện 18.500 CP; chiếm 0,05% CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không thu về là 34 phiếu; đại diện 686.784CP; chiếm 1,69 % CP có quyền biểu quyết tại Đại hội (theo quy định tại Điều 4, mục 4.2 Quy chế tổ chức Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua, được coi như đồng ý với các nội dung biểu quyết tại Đại hội).

2. Kết quả biểu quyết.

2.1 Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT 2017.

- + Tỷ lệ đồng ý: 99,88%, tương ứng với 40.606.668 CP tham gia biểu quyết.
- + Tỷ lệ Không đồng ý: 0 %, tương ứng với 0 CP tham gia biểu quyết.
- + Tỷ lệ Không có ý kiến: 0,07 %, tương ứng với 30.000 CP tham gia biểu quyết.

2.2 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017 của Ban TGD.

- + Tỷ lệ Đồng ý: 99,88%, tương ứng với 40.606.668 CP tham gia biểu quyết.
- + Tỷ lệ Không đồng ý: 0 %, tương ứng với 0 CP tham gia biểu quyết.
- + Tỷ lệ Không có ý kiến: 0,07 %, tương ứng với 30.000CP tham gia biểu quyết.

2.3 Tờ trình phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2017.

- + Tỷ lệ Đồng ý: 99,95%, tương ứng với 40.635.518 CP tham gia biểu quyết.
- + Tỷ lệ Không đồng ý: 0%, tương ứng với 0 CP tham gia biểu quyết.
- + Tỷ lệ Không có ý kiến: 0,00 %, tương ứng với 1.150 CP tham gia biểu quyết.

2.4 Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động của BKS 2017.

- + Tỷ lệ Đồng ý: 98,15%, tương ứng với 39.902.308 CP tham gia biểu quyết.
- + Tỷ lệ Không đồng ý: 0 %, tương ứng với 0 CP tham gia biểu quyết.
- + Tỷ lệ Không có ý kiến: 1,81%, tương ứng với 734.360 CP tham gia biểu quyết.

2.5 Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán 2016.

- + Tỷ lệ Đồng ý: 99,95%, tương ứng với 40.636.668 CP tham gia biểu quyết.
- + Tỷ lệ Không đồng ý: 0%, tương ứng với 0 CP tham gia biểu quyết.
- + Tỷ lệ Không có ý kiến: 0%, tương ứng với 0 CP tham gia biểu quyết.

2.6 Tờ trình lựa chọn Đơn vị Kiểm toán BCTC 2017.

- + Tỷ lệ Đồng ý: 99,95%, tương ứng với 40.636.568 CP tham gia biểu quyết.
- + Tỷ lệ Không đồng ý: 0 %, tương ứng với 0 CP tham gia biểu quyết.
- + Tỷ lệ Không có ý kiến: 0,00 %, tương ứng với 100 CP tham gia biểu quyết.



2.7 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2017.

- + Tỷ lệ Đồng ý: 99,95% tương ứng với .40.636.568 CP tham gia biểu quyết.
- + Tỷ lệ Không đồng ý: 0 %, tương ứng với 0 CP tham gia biểu quyết.
- + Tỷ lệ Không có ý kiến: 0,00%, tương ứng với 100 CP tham gia biểu quyết.

2.8 Tờ trình kế hoạch huy động vốn để thực hiện các dự án năm 2017.

- + Tỷ lệ Đồng ý: 98,22%, tương ứng với 39.932.308 CP tham gia biểu quyết.
- + Tỷ lệ Không đồng ý: 0 %, tương ứng với 0 CP tham gia biểu quyết.
- + Tỷ lệ Không có ý kiến: 1,73 %, tương ứng với 704.360 CP tham gia biểu quyết.

3. Các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm đã thông qua 8 nội dung tại mục 2 của Biên bản này.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm đã được lập xong lúc 11h45 phút và kết quả đã được thông qua trước toàn thể Đại hội.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



ĐỖ THỊ NGỌC KIM



NGUYỄN THÚY HẠNH



ĐỖ ANH TUẤN

