

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị Sông Đà;
- Căn cứ Tờ trình số 10/TTr – HĐQT ngày 10/9/2018 của HĐQT Công ty về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018;
- Căn cứ các Phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông,

Hôm nay, ngày 03/10/2018, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị Sông Đà, Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với nội dung như sau:

1. Thông tin chung về tổ chức :

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 19 phố Trúc Khê, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, T.P Hà Nội

Điện thoại: 024 3 552 6354 Fax: 024 3 552 6348

Mã số doanh nghiệp: 0102186917.

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

- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 (Chi tiết tại Tờ trình số 10/TTr-HĐQT đính kèm Biên bản này).

3. Thành phần Ban kiểm phiếu:

➤ **Ban Kiểm phiếu:**

- Ông: Phạm Đức Thành Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông: Phạm Mạnh Khôi Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông: Đỗ Quang Thắng Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ông: Nguyễn Thế Lợi Chức vụ: Thành viên HĐQT

➤ **Ban Giám sát kiểm phiếu:**

- Ông: Hoàng Ngọc Doanh Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát



- Ông: Bùi Đình Đông Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Bà: Hà Thị Lan Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

4. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu:

- Phiếu biểu quyết: một cổ phần tương đương với một phiếu biểu quyết;
- Các Phiếu lấy ý kiến cổ đông không được gửi về trụ sở Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị Sông Đà trước 16h30 ngày 25/9/2018 được xem là hợp lệ và đồng ý với các nội dung biểu quyết;
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu được gửi về công ty sau thời hạn đã quy định hoặc đã bị mở ra trước khi tiến hành kiểm phiếu;
- Các phiếu lấy ý kiến không gửi về và các Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị Sông Đà gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác được xem là không tham gia biểu quyết.

5. Kết quả kiểm phiếu:

a. Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty: 20.000.000 phiếu
- Tổng số phiếu gửi về: 12.442.200 phiếu.
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 20 cổ đông

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 12.442.200 đạt 100 % tổng số phiếu gửi về
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đạt 0 % tổng số phiếu gửi về
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 7.577.800 phiếu;

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến không gửi về: 7.446.100 phiếu
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông bị hoàn trả do địa chỉ đã đăng ký không chính xác: 131.700 phiếu.

b. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý: 12.442.200 đạt 100% tổng số phiếu gửi về, đạt 62,21% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty
- Số phiếu không đồng ý: 0 đạt 0 % tổng số phiếu gửi về
- Số phiếu không có ý kiến: 0 đạt 0 % tổng số phiếu gửi về

6. Các quyết định được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị Sông Đà quyết định thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018.


Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Phát Triển Đô Thị Sông Đà, vào 11 giờ 15 phút cùng ngày, được công bố và lưu tại trụ sở của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Văn Anh

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chủ tịch HĐQT


CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU





Ông: Phạm Đức Thành

Ông: Hoàng Ngọc Doanh





Ông: Phạm Mạnh Khôi

Ông: Bùi Đình Đông



Ông: Đỗ Quang Thắng

Bà: Hà Thị Lan



Ông: Nguyễn Thế lợi


Hà Thị Lan