

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2
Trụ sở chính: Tầng 2 - 4, Tòa nhà D1, Khu ĐTM Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024. 37534256 **Số fax:** 024. 38361012
Giấy ĐKKD số: 0100105895 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp ngày 24/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 15/9/2016
Thời gian tổ chức: Từ 13^h30 đến 17^h30 ngày 22 tháng 03 năm 2018
Địa điểm tổ chức: Tầng 2 - 4, Tòa nhà D1, Khu ĐTM Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Ông Trịnh Thành Vinh | Trưởng Tiểu ban |
| 2. Ông Phạm Minh Tuấn | Phó Tiểu ban TTr |
| 3. Ông Nguyễn Cảnh Tùng | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Xuân Sứ | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Thái Sơn | Thành viên |
| 6. Ông Dương Thanh Trường | Thành viên |
| 7. Ông Nguyễn Xuân Quỳnh | Thành viên |
| 8. Ông Hoàng Văn Mạnh | Thành viên |
| 9. Ông Nguyễn Việt Linh | Thành viên |
| 10. Ông Dương Ngọc Hà | Thành viên |
| 11. Ông Phạm Văn Thắng | Thành viên |
| 12. Ông Nguyễn Thành Long | Thành viên |

đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 15.000.000 cổ phần phổ thông, tương đương 15.000.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày 13/02/2018, đại diện cho 15.000.000 số phiếu có quyền biểu

quyết của Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp và thông qua ủy quyền*) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 15h30 cùng ngày là 90 cổ đông, đại diện cho 12.900.870 phiếu biểu quyết, tương đương với 86,01% trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

III. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

TT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	- Đồng ý: 12.900.870 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
2	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	- Đồng ý: 12.900.870 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên	- Đồng ý: 12.900.870 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
4	Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2018	- Đồng ý: 12.900.870 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
5	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	- Đồng ý: 12.900.870 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	- Đồng ý: 12.900.870 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
7	Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS	- Đồng ý: 12.900.870 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
8	Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	- Đồng ý: 12.900.870 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
9	Thông qua Quy chế quản trị Công ty	- Đồng ý: 12.900.870 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%



TT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
10	Thông qua Tờ trình chuyển trụ sở văn phòng Công ty (tầng 2 đến tầng 4) từ nhà D1 đến Tòa nhà B – Dự án KĐT Kim Văn, Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội và chuyển nhượng trụ sở văn phòng Công ty (tầng 2 đến tầng 4) tại Tòa nhà D1, Dự án KĐT Kim Văn, Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 12.900.870 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
11	Thông qua việc chấp thuận bổ nhiệm nhân sự thành viên HĐQT thay thế từ ngày 25/4/2017 đến ngày 22/3/2018 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 12.900.870 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
12	<p>- Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm phù hợp để thực hiện thoái vốn góp của Công ty đã đầu tư.</p> <p>1. Công ty CP đầu tư Điện lực Hà Nội: 17.663.275.000 đ</p> <p>2. Công ty CP Xi măng Yên Bình: 5.800.000.000 đ</p> <p>3. Công ty CP đầu tư thương mại và D.Vụ Chợ Bưởi: 4.978.080.000 đ</p> <p>4. Nguồn vốn đầu tư vào công trình chợ Thành công: 150.000.000 đ</p> <p>- Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm, dự án, đối tác phù hợp để liên doanh, liên kết, thực hiện đầu tư các dự án trong và ngoài nước dưới các hình thức: góp vốn, mua lại cổ phần, phần vốn góp và mua bán sáp nhập doanh nghiệp.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý: 12.900.870 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 16 giờ 34 ngày 22 tháng 03 năm 2018.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

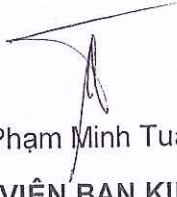
BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Trịnh Thành Vinh



PHÓ TIỂU BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Minh Tuấn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Xuân Sứ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Cảnh Tùng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thái Sơn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Dương Thanh Trường

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Xuân Quỳnh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Xuân Quỳnh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Hoàng Văn Mạnh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Việt Linh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



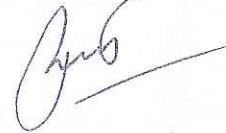
Dương Ngọc Hà

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Văn Thắng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thành Long

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

KIỂM SOÁT VIÊN

