

Số: 0529/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2018

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

( *Phiếu lấy ý kiến về việc thông qua việc chấp thuận mua cổ phiếu KPF để sở hữu đến 51% số lượng cổ phiếu đang lưu hành* )

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng số 3;
- Danh sách cổ đông chốt ngày 22/05/2018 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, và
- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty.

Hôm nay, vào lúc 17h00 ngày 12/06/2018, tại văn phòng trụ sở chính Công ty cổ phần Xây dựng số 3 đã tiến hành kiểm phiếu nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018, cụ thể như sau:

### I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xây dựng số 3
- Trụ sở chính: Số 249 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Số điện thoại: (024) 3756 0333 Fax: (024) 3756 0332
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101311837 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/09/2002 thay đổi lần thứ 15 ngày 24/04/2018.

### II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

#### 1. Ban kiểm phiếu:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1.	Vũ Đức Toàn	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng ban

2.	Kiều Xuân Nam	Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật – Thành viên
3.	Nguyễn Hoàng Nam	Thành viên HĐQT – Thành viên
4.	Đào Thị Thúy Nga	Người được ủy quyền Công bố thông tin – Thành viên
5.	Nguyễn Thị Hương Giang	Chuyên viên Ban Tổ chức – Thành viên

## 2. Giám sát kiểm phiếu:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1.	Phạm Thu Hằng	Thành viên Ban kiểm soát
2.	Phạm Thanh Huyền	Cố đông công ty

## III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

### 1. Mục đích

Triển khai Nghị quyết số 401/NQ-HĐQT ngày 02/05/2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần xây dựng số 3 (VC3) về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc chấp thuận cho VC3 nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF) để sở hữu đến 51% tổng số cổ phiếu KPF đang lưu hành mà không phải chào mua công khai. Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 01/2018/TTr-VC3 ngày 24/05/2018.

### 2. Vấn đề lấy ý kiến

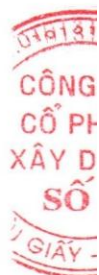
- Vấn đề 1: Thông qua nhận chuyển nhượng cổ phiếu KPF để sở hữu đến 51% tổng số cổ phiếu KPF đang lưu hành mà không phải chào mua công khai theo nội dung tại Tờ trình số 01/2018/TTr-VC3.
- Vấn đề 2: Thông qua nội dung ủy quyền theo Tờ trình số 01/2018/TTr-VC3.

## IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 699 phiếu, tương ứng 28.379.461 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến thu về: 195 phiếu, tương ứng 23.958.182 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,4 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- ✓ Số phiếu thu về hợp lệ: 34 phiếu, tương ứng 22.445.491 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,1% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.



- ✓ Số phiếu thu về không hợp lệ: 161 phiếu, tương ứng 1.512.691 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,1% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (là số phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại không đến được cổ đông vì các lý do khác nhau (địa chỉ của cổ đông không rõ ràng, chính xác, cổ đông đã chuyển địa chỉ, qua nhiều lần không gặp chủ nhà..) và (Trong đó 01 phiếu không có quyền biểu quyết (là phiếu của cổ đông Nguyễn Hoài Anh – 01 phiếu, đại diện cho 643.800 cổ phần, là cổ đông có liên quan đến vấn đề cần lấy ý kiến))
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại: 504 phiếu, tương ứng 4.421.279 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15,6% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- 1. Thông qua nhận chuyển nhượng cổ phiếu KPF để sở hữu đến 51% tổng số cổ phiếu KPF đang lưu hành mà không phải chào mua công khai theo nội dung tại Tờ trình số 01/2018/TTr-VC3**

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Tán thành	34	22.445.491	79,1%
Không tán thành	-	-	0%
Không có ý kiến	504	4.421.279	15,6%
Phiếu không hợp lệ	161	1.512.691	5,3%
<b>Tổng cộng</b>	<b>699</b>	<b>28.379.461</b>	<b>100%</b>

- 2. Thông qua nội dung ủy quyền theo Tờ trình số 01/2018/TTr-VC3**

Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Tán thành	34	22.445.491	79,1%
Không tán thành	-	-	0%
Không có ý kiến	504	4.421.279	15,6%
Phiếu không hợp lệ	161	1.512.691	5,3%
<b>Tổng cộng</b>	<b>699</b>	<b>28.379.461</b>	<b>100%</b>







## V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Các nội dung sau đây được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thông qua nhận chuyển nhượng cổ phiếu KPF để sở hữu đến 51% tổng số cổ phiếu KPF đang lưu hành mà không phải chào mua công khai theo nội dung tại Tờ trình số 01/2018/TTr-VC3.

2. Thông qua nội dung ủy quyền theo Tờ trình số 01/2018/TTr-VC3.

Biên bản này được lập thành 03 bản, các thành viên Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây và Biên bản được lưu giữ tại Văn phòng Công ty.

VŨ ĐỨC TOÀN	
KIỀU XUÂN NAM	
NGUYỄN HOÀNG NAM	
ĐÀO THỊ THÚY NGÀ	
NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG	
PHẠM THU HẰNG	
PHẠM THANH HUYỀN	