

Số 88/2022/BBKP- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9;

Hôm nay, hồi 13h30', ngày 14/03/2022, Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (Mã số doanh nghiệp: 0101051096 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/04/2005) ("Công ty"), tại trụ sở chính của Công ty Tầng 5 Tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2- KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, thực hiện kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được các cổ đông Công ty gửi về.

I. Ban kiểm phiếu của Công ty gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ Công ty	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hải Hà	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật	
2	Ông Trần Thạch Tân	Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật	
3	Ông Bùi Tiến Luân	Trưởng Ban Kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu	
4	Ông Mai Tùng Sơn	Người thực hiện kiểm phiếu	

Cùng tiến hành kiểm phiếu những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

II. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Mục đích lấy ý kiến

Lấy ý kiến cổ đông về các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến

Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi tên công ty của Công ty cổ phần Xây dựng số 9 (Theo Tờ trình số 56/2022/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/02/2022 đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Nội dung 2: Thông qua việc điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính theo ý kiến kiểm toán của Công ty cổ phần Xây dựng số 9 (Theo Tờ trình số 57/2022/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/02/2022 và Tờ trình số 58/2022/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 02/03/2022 đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

III. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

A. Phần lấy ý kiến:

Tổng số cổ phần của Công ty: **12.000.000 cổ phần** (Căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 16/02/2022).

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: **1.243 cổ đông**, đại diện cho **11.695.200 cổ phần**, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết (Sau khi loại trừ 304.800 cổ phiếu quỹ).

Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: **1.243 phiếu**, tương ứng **11.695.200 cổ phần**, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Số phiếu lấy ý kiến mà cổ đông đã tham gia biểu quyết: **16 phiếu**, tương ứng **6.262.721 cổ phần**, chiếm **53,55%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: **16 phiếu**, tương ứng **6.262.721 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số phiếu tham gia biểu quyết thu về và tương đương **53,55%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần**, chiếm **0%** tổng số phiếu tham gia biểu quyết thu về và tương đương **0%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

(Chi tiết kèm theo Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi tên công ty của Công ty cổ phần Xây dựng số 9 (Theo Tờ trình số 56/2022/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/02/2022 đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Ý kiến cổ đông	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	Tỉ lệ (%) trên Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty	Ghi chú
Tán thành	6.259.697	53,52%	
Không tán thành	3.024	0,03%	
Không có ý kiến	0	0%	

Nội dung 2: Thông qua việc điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính theo ý kiến kiểm toán của Công ty cổ phần Xây dựng số 9 (Theo Tờ trình số 57/2022/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/02/2022 và Tờ trình số 58/2022/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 02/03/2022 đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Ý kiến cổ đông	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	Tỉ lệ (%) trên Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty	Ghi chú
Tán thành	6.262.721	53,55%	
Không tán thành	0	0%	
Không có ý kiến	0	0%	

IV. Các nội dung đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ phiếu tán thành trên Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty (%)
1.	Thông qua việc thay đổi tên công ty của Công ty cổ phần Xây dựng số 9 (Theo Tờ trình số 56/2022/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/02/2022 đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)	53,52
2.	Thông qua việc điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính theo ý kiến kiểm toán của Công ty cổ phần Xây dựng số 9 (Theo Tờ trình số 57/2022/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/02/2022 và Tờ trình số 58/2022/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 02/03/2022 đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)	53,55

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 15h giờ 30 phút cùng ngày, đã được các thành viên của Ban Kiểm phiếu cùng nhất trí và ký tên vào biên bản. Biên bản này được lập thành 03 bản và lưu tại Văn phòng Công ty.

**CHỦ TỊCH
HĐQT**



Nguyễn Hải Hà

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thạch Tân

**NGƯỜI GIÁM SÁT
KIỂM PHIẾU**

Bùi Tiên Luân

**NGƯỜI KIỂM
PHIẾU**

Mai Tùng Sơn

