



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG  
KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/2022/BBKP/CSI-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2022

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

### **LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
  - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 29/11/2019;
  - Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
  - Căn cứ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
  - Căn cứ Tờ trình số 10/2022/CSI/TT-HĐQT về phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty
- Hôm nay, vào hồi 14h00, ngày 05 tháng 09 năm 2022, tại Văn phòng hội sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, tại: Tầng 11, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản với thành phần gồm:

#### **Ban kiểm phiếu gồm có:**

- 1 Ông Hoàng Xuân Hùng : Phó Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban Kiểm phiếu
- 2 Ông Nguyễn Thanh Minh : Giám đốc Tài chính – Thành viên Ban Kiểm phiếu
- 3 Bà Bùi Hồng Mai : Thư ký Ban Kiểm phiếu
- 4 Ông Nguyễn Hữu Khôi : Trưởng Ban Kiểm soát – Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

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

**Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam

**Địa chỉ trụ sở chính** : Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số:** 96/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21 tháng 08 năm 2008.

#### **II. MỤC ĐÍCH CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN**



## 1. Mục đích lấy ý kiến

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin ý kiến cổ đông thông qua nội dung Tờ trình số 10/2022/CSI/TT-HĐQT

## 2. Các vấn đề lấy ý kiến

Nội dung 1: Thông nội dung tại Tờ trình số 10/2022/CSI/TT-HĐQT về phương án thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.

Nội dung 2: Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CSI

## III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

### 1. Thống kê chung:

1.1 Tổng số Cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (18/08/2022) để lấy ý kiến bằng văn bản là 398 Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 16.800.000 Cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam là: 168.000.000.000 đồng.

Trong đó:

- + Số Cổ đông có quyền biểu quyết là 398 Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 16.800.000 Cổ phần có quyền biểu quyết của CSI (01 Cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu biểu quyết).
  - + Số Cổ phần không có quyền biểu quyết: 0 Cổ phần (cổ phiếu Quỹ do CSI nắm giữ).
  - + Tổng số Cổ đông đã được CSI gửi Phiếu lấy ý kiến đến địa chỉ đăng ký của Cổ đông bằng các hình thức chuyên thư đảm bảo là 331 Cổ đông (mỗi Cổ đông có quyền biểu quyết được gửi 01 tờ phiếu lấy ý kiến), sở hữu và đại diện sở hữu 16.592.395 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CSI.
  - + Tổng số Cổ đông không được CSI gửi Phiếu lấy ý kiến là 67 Cổ đông (do Cổ đông không đăng ký địa chỉ liên lạc hoặc đơn vị chuyên phát thư không liên lạc được), sở hữu và đại diện sở hữu 207.605 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 1,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CSI.
- 1.2 Tổng số Cổ đông đã gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về CSI tính đến 12h00 ngày 05/09/2022 là 93 Cổ đông, sở hữu và đại diện cho 12.776.900 Cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 93 Phiếu biểu quyết, chiếm 76,05% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của CSI.
- 1.3 Phương thức gửi Phiếu biểu quyết đến CSI:
- Gửi thư: 93 Phiếu biểu quyết
  - Gửi email: 0 Phiếu biểu quyết

96  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
CHỦ NGHĨA  
LIÊN  
KIẾN  
THIỆT  
VIỆT  
NAM





- Gửi fax: 0 Phiếu biểu quyết

## 2. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung

### 2.1 Nội dung 1:

**Nội dung 1:** Thông qua nội dung tại Tờ trình số 10/2022/CSI/TT-HĐQT về phương án thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	93	76,05%
2	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0%
3	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0%
4	Phiếu biểu quyết Không hợp lệ	0	0%
<b>Tổng cộng</b>		93	

### 2.2 Nội dung 2:

**Nội dung 2:** Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CSI

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	93	76,05%
2	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0%
3	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	0	0%
4	Phiếu biểu quyết Không hợp lệ	0	0%
<b>Tổng cộng</b>		93	

## IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, các quy định pháp luật hiện hành và kết quả kiểm phiếu tại Mục trên, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam thông qua các vấn đề sau:

**Nội dung 1:** Thông qua nội dung tại Tờ trình số 10/2022/CSI/TT-HĐQT về phương án thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.

Tỷ lệ tán thành: 76,05%.

**Nội dung 2:** Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CSI

Tỷ lệ tán thành: 76,05%.



Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản kết thúc vào 15 giờ 00 phút cùng ngày.

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng Quản trị, người kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu gồm bốn (04) trang và được lập thành bốn (04) bản chính tại Văn phòng trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, Tầng 11, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

**HOÀNG XUÂN HÙNG**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**

**NGUYỄN THANH MINH**

**CHỨNG KIẾN & GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**NGUYỄN HỮU KHÔI**

**THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU**

**GDK KIỂM SOÁT & TUÂN THỦ**

**BÙI HỒNG MAI**

