

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Nghị quyết số 29/2019/NQ-HĐQT ngày 09/10/2019 của Hội đồng quản trị thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Hôm nay, vào hồi 8h ngày 25/10/2019, tại Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành: Tầng 3, số 14-16 Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Đặng Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
- Ông Hoàng Đình Lợi – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Cổ động giám sát
- Ông Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng Ban kiểm soát – Thành viên
- Bà Phạm Thu Hiền – Thư ký - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hoa Vy - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành theo Nghị quyết số 29/2019/NQ-HĐQT ngày 09/10/2019 của Hội đồng quản trị.

I. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

- 1.1.** Tổng số cổ phần phát ra là: **32.383.642** (Bằng chữ: Ba mươi hai triệu ba trăm tám mươi ba nghìn sáu trăm bốn mươi hai) cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 32.383.642 cổ phần, tương đương với 494 phiếu biểu quyết.

1.2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về: 26.947.026 cổ phần, tương đương với 24 phiếu biểu quyết, bằng 83,21 % số cổ phần có quyền biểu quyết (Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này).

1.3. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 26.947.018 cổ phần, tương đương với 23 phiếu biểu quyết, bằng 83,21% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 8 cổ phần, tương đương với 01 phiếu biểu quyết, bằng 0,000024 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

1.4. Tổng số cổ phần biểu quyết không gửi về (Công ty không nhận được và bưu điện trả về do địa chỉ không rõ ràng), được coi là Không tham gia biểu quyết với phương án trưng cầu ý kiến Đại hội đồng cổ đông mà Hội đồng quản trị đưa ra là: 5.436.616 cổ phần, tương đương với 470 phiếu biểu quyết, bằng 16,79% số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. KẾT QUẢ CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT NHƯ SAU:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 14/2019/TT-HĐQT ngày 09/10/2019):

- Tổng số cổ phần đồng ý: 26.947.018 cổ phần, tương đương với 23 phiếu biểu quyết, bằng 83,21% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương với 0 lá phiếu biểu quyết, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương với 0 phiếu biểu quyết, bằng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 15/2019/TT-HĐQT ngày 09/10/2019):

- Tổng số cổ phần đồng ý: 26.815.744 cổ phần, tương đương với 22 phiếu biểu quyết, bằng 82,81% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không đồng ý: 131.274 cổ phần, tương đương với 01 lá phiếu biểu quyết, bằng 0,4 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương với 0 phiếu biểu quyết, bằng 0% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc-Hội khóa XIII thông qua ngày ngày 26/11/2014; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành và kết quả kiểm phiếu, các quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
2. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 30, ngày 25/10/2019 và đã được các thành viên trong Ban kiểm phiếu thống nhất thông qua.

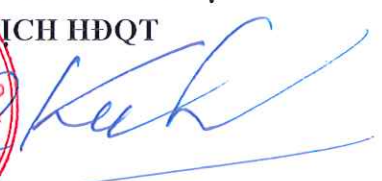
Biên bản kiểm phiếu được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

**CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hoàng Đình Lợi

**TRƯỞNG BAN
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Trung Kiên

**THÀNH VIÊN
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Hoàng Giang

**THÀNH VIÊN
THƯ KÝ**



Phạm Thu Hiền

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Hoa Vy

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	Họ và tên	Địa chỉ	Số lượng cổ phần
1.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam	Số 18/232 phố Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội	12124382
2.	Phan Ngọc Anh Cương	7A/43/53 Thành Thái, P14, Q10 HCM	1497128
3.	Cao Trương Công Bắc	Xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, Nghệ An	1426784
4.	Hoàng Đình Lợi	78 Cù Chính Lam, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	1375704
5.	Nguyễn Anh Tuấn	15 Tổ 12 TT Xí nghiệp Xe Ca, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	963153
6.	Nguyễn Tùng Lâm	Số 6 ngõ Cột Cờ, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	856228
7.	Nguyễn Cẩm Nhung	78 Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	668800
8.	Nguyễn Thị Bích Liên	Chung cư Imperia An Phú, Q.2, Tp.HCM	641520
9.	Lê Vũ Dũng	Số 10 Ngách 12/21 Lương Khánh Thiện, Trương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	236552
10.	Lê Thị Thanh Thủy	Số 45 tổ 11, cụm dân cư Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, Q Hoàng Mai, HN	114078
11.	Đào Xuân Đức	Số 79 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội	14256
12.	Trần Kim Tuyền	Tổ 5, phường Trung Hòa, Hà Nội	1331550
13.	Đào Thị Thanh Hiền	Số 29B Ngõ 2, Nguyễn Ngọc Nại, Hà Nội	1282
14.	Trần Thị Thanh Huyền	33A/75/281 Trương Định, Trương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	6
15.	Đào Thị Hồng Hạnh	Tổ 59, Trương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	213
16.	Lê Vũ Dũng	Tổ 59, Trương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	213
17.	Nguyễn Ngọc Tuấn	Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội	141
18.	Nguyễn Thành Luân	Cẩm Sơn, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, Thanh Hóa	1375000
19.	Nguyễn Tùng Lâm	Số 6 ngõ Cột Cờ, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	141
20.	Nguyễn Việt Anh Tuấn	Nhà 0418, Park Hill 11, Time City, Hai Bà Trưng, Hà Nội	1163472
21.	Trần Trọng Lý	Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN	1485141
22.	Vũ Ngọc Thắng	Số 115 Hàng Gai, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	1540000
23.	ACADIAN FRONTIER MARKETS EQUITY FUND	200 Clarendon Street, 52nd Floor Boston MA 02116	131274
24.	Nguyễn Văn Ngọc	Phả Lê - Việt Hưng - Văn Lâm - Hưng Yên	8
Tổng cộng			26.947.026

