

Số: 03/2018/BBKP-TEG

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2018

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 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 26/2018/NQ-HĐQT ngày 08/08/2018 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 10/09/2018, 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 đông giám sát
- Ông Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng Ban kiểm soát – Thành viên
- Bà Phạm Thị Hải Phượng – 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 để 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 26/2018/ NQ-HĐQT ngày 08/08/2018 của Hội đồng quản trị.

I. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

1.1. Tổng số cổ phần phát ra là: **17.999.998** (Bằng chữ: Mười bảy nghìn chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi tám) cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **17.999.998** cổ phần, tương đương với **17.999.998** phiếu biểu quyết.

1.2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về: 12.659.762 cổ phần, tương đương với 12.659.762 phiếu biểu quyết, bằng 70,33 % 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 : 12.659.762 cổ phần, tương đương với 12.659.762 phiếu biểu quyết, bằng 70,33 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 0 cổ phần, tương đương với 0 phiếu biểu quyết, bằng 0 % 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 sai địa chỉ), được coi là biểu quyết “*Không có ý kiến*” với phương án trung cầu ý kiến Đại hội đồng cổ đông mà Hội đồng quản trị đưa ra là: 5.340.236 cổ phần, tương đương với 5.340.236 lá phiếu biểu quyết, bằng 29,67 % 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 13/2018/TT-HĐQT ngày 23/08/2018):**

- Tổng số cổ phần đồng ý: 12.659.762 cổ phần, tương đương với 12.659.762 phiếu biểu quyết, bằng 70,33 % 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: 5.340.236 cổ phần, tương đương với 5.340.236 phiếu biểu quyết, bằng 29,67 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

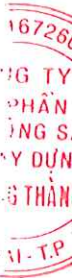
2. **Thông qua việc đầu tư vào Công ty con, đầu tư vào doanh nghiệp khác với tổng giá trị không vượt quá 50% giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán (Chi tiết theo Tờ trình số 14/2018/TT-HĐQT ngày 23/04/2018):**

- Tổng số cổ phần đồng ý: 12.659.762 cổ phần, tương đương với 12.659.762 phiếu biểu quyết, bằng 70,33 % 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: 5.340.236 cổ phần, tương đương với 5.340.236 phiếu biểu quyết, bằng 29,67 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thông qua việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2018; Thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 15/2018/TT-HĐQT ngày 23/08/2018):
- Tổng số cổ phần đồng ý: 12.659.762 cổ phần, tương đương với 12.659.762 phiếu biểu quyết, bằng 70,33 % 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: 5.340.236 cổ phần, tương đương với 5.340.236 phiếu biểu quyết, bằng 29,67 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 16/2018/TT-HĐQT ngày 23/08/2018):
- Tổng số cổ phần đồng ý: 12.549.262 cổ phần, tương đương với 12.549.262 phiếu biểu quyết, bằng 69,72 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ phần không đồng ý: 110.500 cổ phần, tương đương với 110.500 lá phiếu biểu quyết, bằng 0,61% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ phần không có ý kiến: 5.340.236 cổ phần, tương đương với 5.340.236 phiếu biểu quyết, bằng 29,67 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 việc đầu tư vào Công ty con, đầu tư vào doanh nghiệp khác với tổng giá trị không vượt quá 50% giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
3. Thông qua thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2018; Thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ Công ty;
4. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.



Biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang, được lập xong vào hồi 10 giờ 00, ngày 10/09/2018 và đã được các thành viên trong Ban kiểm phiếu thống nhất thông qua.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

**CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
KIÊM 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 Thị Hải Phượng

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Hoa Vy