

Số: 02/2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 1 hiện hành;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 1;
- Căn cứ Quyết định số 2467/2019/QĐ-HĐQT ngày 27/09/2019 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Toà nhà hỗn hợp Vinaconex 1 tại D9 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc quận Thanh Xuân, Hà Nội;
- Căn cứ toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được cung cấp cho các cổ đông;
- Căn cứ Quyết định số 2793/2019/QĐ-HĐQT ngày 18/11/2019 về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, ngày 02/12/2019, vào hồi 14h00 tại Văn phòng việc của Công ty cổ phần xây dựng số 1 ("Công ty"), Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm các thành viên sau:

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ông Hoàng Văn Trình - TV HĐQT, Tổng giám đốc | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Đỗ Văn Ngọc - TP Kinh tế thị trường | - Thành viên |
| 3. Bà Phạm Thị Huyền - PP Tổ chức hành chính | - Thành viên |
| 4. Ông Chu Quang Minh - Kiểm soát viên | - Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Phương Linh - Thư ký Công ty | - Thành viên |

Người giám sát kiểm phiếu:

Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban kiểm soát

Đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được các cổ đông gửi về để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

I. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần xây dựng số 1



- Tên viết tắt: Vinaconex 1
- Địa chỉ trụ sở chính: D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Văn phòng giao dịch: Toà C1 – Chung cư Vinaconex 1 – Số 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Số Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: 0100105479 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/10/2003 (Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 13/06/2018)

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

1. Mục đích lấy ý kiến:

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án Toà nhà hỗn hợp Vinaconex 1 tại D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

2. Các vấn đề lấy ý kiến:

- Thông qua việc “Điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án Toà nhà hỗn hợp Vinaconex 1 tại D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội”.
- Thông qua “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

III. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **12.000.000 cổ phần**
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V065/2019-VG1/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập ngày 23/10/2019: **637 cổ đông**.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết phát ra: **637 phiếu**, tương ứng 12.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về (đến thời điểm 17h ngày 20/11/2019): **39** phiếu, tương ứng **10.255.466** cổ phần, chiếm tỷ lệ **85,462%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 37 phiếu, tương ứng 10.252.060 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,434% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, tương ứng 3.406 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,028% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu theo từng nội dung:

1. Thông qua việc “Điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án Toà nhà hỗn hợp Vinaconex 1 tại D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội”.

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Biểu quyết “Tán thành”	37	10.252.060	85,434%
Biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0%
Biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0%

2. Thông qua “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Biểu quyết “Tán thành”	37	10.252.060	85,434%
Biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0%
Biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0%

IV. Các vấn đề được thông qua:


Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty hiện hành và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 1 thông qua các nội dung sau:

1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án Toà nhà hỗn hợp Vinaconex 1 tại D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
2. Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Biên bản kiểm phiếu này bao gồm 04 trang được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau và được lưu tại Công ty cổ phần xây dựng số 1.

Người kiểm phiếu

Hoàng Văn Trinh



Chu Quang Minh



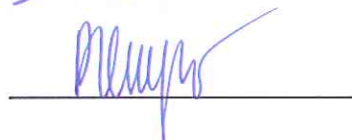
Đỗ Văn Ngọc



Nguyễn Thị Phương Linh

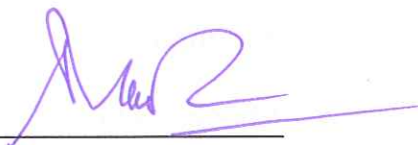


Phạm Thị Huyền

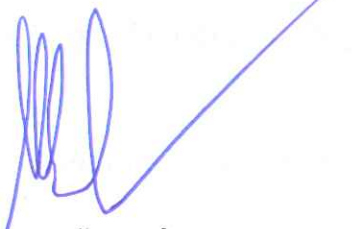


Người giám sát kiểm phiếu

Vũ Văn Mạnh



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG VĂN TRÌNH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG VĂN MẬU