

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU THÔNG QUA TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và XD số 4;
- Căn cứ Nghị quyết lần thứ IV năm 2017, ngày 10/ 3/ 2017, của Hội đồng quản trị Công ty;

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 17 tháng 3 năm 2017, tại văn phòng Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4, được sự phân công của Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Kim Thành - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Song Hà - Thành viên HĐQT - Ủy viên
3. Bà Tạ Thị Thu Lý - PP. Tổ chức lao động - Ủy viên
4. Bà Lương Thị Thùy Diệu - Thư ký TGD - Thư ký
5. Ông Ngô Xuân Vinh - Trưởng Ban kiểm soát - Giám sát

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua toàn tờ trình số 05/XD4-HĐQT, ngày 28/02/2017, của Hội đồng quản trị Công ty, về việc “*phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu tại phường Mộ Lao – quận Hà Đông và phường Trung Văn – quận Nam Từ Liêm – thành phố Hà Nội; và giao cho Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và XD số 4 triển khai thực hiện*”. Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 01/3/2017 là **588** cổ đông, là người sở hữu và đại diện cho 16.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết đã phát ra là **588** phiếu,

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về đến 15h00 ngày 16/3/2017 là 166 phiếu, đại diện cho 14.446.052 cổ phần, chiếm 89,97% cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 164 Phiếu – đại diện cho 14.443.619 CP có quyền biểu quyết;

+ số phiếu không hợp lệ: 02 Phiếu – đại diện cho 2.433 CP có quyền biểu quyết;

1. Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần biểu quyết “**Tán thành**” là 14.395.047 CP, chiếm 99,66% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

+ Số cổ phần biểu quyết “**Không tán thành**” là 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

+ Số cổ phần biểu quyết “**Không có ý kiến**” là 48.572 CP, chiếm 0,34 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Kết luận: Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty và kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư & XD số 4 đã **thông qua toàn văn tờ trình số 05/XD4-HĐQT, ngày 28/02/2017, của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư & XD số 4.**

Biên bản được lập xong lúc 11h00 cùng ngày. Các thành viên tham gia thống nhất thông qua và cùng ký tên.

TM BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT – TRƯỞNG BAN



Nguyễn Kim Thảo

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Ngô Xuân Vinh

Ngô Xuân Vinh

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Thu Lý

Nguyễn Song Hoa

Nguyễn Song Hoa

THƯ KÝ

Lương Thị Thuý Diên

Lương Thị Thuý Diên