

Số. 23/2012/BBKP

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2012

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)**

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5- Tháp CEO- Phạm Hùng- Từ Liêm- Hà Nội
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101183550 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/3/2007.

Hôm nay, ngày 24 tháng 11 năm 2012 vào hồi 9h tại Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O: Tầng 5, Tháp CEO, Đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội, Ban kiểm phiếu Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O gồm các thành viên như sau:

*** Hội đồng quản trị**

1. Ông Đoàn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT- Trưởng Ban
2. Bà Phạm Thị Mai Lan - Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Tạ Văn Tổ - Thành viên HĐQT
4. Ông Đỗ Hiệp Hòa - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Ngọc Bình - Thành viên HĐQT

*** Thành viên giám sát**

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Cổ đông

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, kết quả như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

1. Mục đích lấy ý kiến

- Lấy ý kiến cổ đông để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo tờ trình số 789/TTr-HĐQT ngày 12/11/2012 của Hội đồng quản trị Công ty

2. Nội dung vấn đề lấy ý kiến

- Thông qua phương án điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2012 của Công ty
- Thông qua việc phê duyệt Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới River Silk City tại Hà Nam
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O: 30.000.000 cổ phần (*Theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/11/2012*)
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 30.000.000 cổ phần tương ứng với 30.000.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 102 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được gửi phiếu lấy ý kiến: 102 cổ đông, tương ứng với 30.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số cổ đông đã gửi phiếu biểu quyết: 84 cổ đông, tương ứng 29.222.560 cổ phần, chiếm 97,409% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số cổ đông không gửi phiếu biểu quyết: 14 cổ đông, tương ứng 691.340 cổ phần, chiếm 2,304% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại do cổ đông vắng nhà, liên hệ nhiều lần nhưng không gặp: 04 phiếu, tương ứng 86.100 cổ phần, chiếm 0,287% tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy:

- Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 84 cổ đông, đại diện 29.222.560 số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,409% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 84 phiếu, đại diện cho 29.222.560 phiếu biểu quyết, chiếm 97,409% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TỪNG VẤN ĐỀ

1. Thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 29.222.560 phiếu, chiếm 97,409% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 691.340 phiếu, chiếm 2,304% tổng số phiếu biểu quyết

2. Thông qua việc phê duyệt Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới River Silk City

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 28.463.560 phiếu, chiếm 94,879% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 755.000 phiếu, chiếm 2,517% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 695.340 phiếu, chiếm 2,318% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017

Kết quả biểu quyết:



- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 29.217.560 phiếu, chiếm 97,392% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 696.340 phiếu, chiếm 2,321% tổng số phiếu biểu quyết.

IV. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 784/TTr-HĐQT ngày 12/11/2012 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,409% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Thông qua việc phê duyệt Dự án đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới River Silk City theo nội dung Tờ trình số 784/TTr-HĐQT ngày 12/11/2012 của Hội đồng quản trị Công ty

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 94,879% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 theo nội dung Tờ trình số 784/TTr-HĐQT ngày 12/11/2012 của Hội đồng quản trị Công ty

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,392% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành 02 bản và lưu tại Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Chủ tịch HĐQT



Đoàn Văn Bình

Phó Chủ tịch HĐQT

Phạm Thị Mai Lan

Thành viên HĐQT

Tạ Văn Tổ

Thành viên HĐQT

Đỗ Hiệp Hòa

Thành viên HĐQT

Nguyễn Ngọc Bình

Thành viên giám sát

Nguyễn Tuấn Anh