

Số. 02/2012/BBKP

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 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 19 tháng 9 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 HĐQT và đại diện cổ đông giám sát như sau:

*** Hội đồng quản trị**

- Ông Đoàn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT- Trưởng Ban
- Bà Phạm Thị Mai Lan - Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Tạ Văn Tố - Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Hiệp Hòa - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Bình - Thành viên HĐQT

*** Thành viên giám sát**

- 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

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

1. Mục đích lấy ý kiến

- Lấy ý kiến cổ đông đề thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lưu Đức Quang (do có đơn xin từ nhiệm)

2. Nội dung vấn đề lấy ý kiến

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lưu Đức Quang theo Tờ trình của Hội đồng quản trị số 679/TTr-HĐQT ngày 05/9/2012 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát gửi kèm.

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 05/9/2012)
- 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 phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 102 phiếu, tương ứng với 30.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 87 phiếu, tương ứng 29.391.410 cổ phần, chiếm 97,97% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại 13 phiếu, tương ứng 552.490 cổ phần, chiếm 1,84% 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: 02 phiếu, tương ứng 56.100 cổ phần, chiếm 0,19% tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy:

- Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 87 cổ đông, đại diện 29.391.410 phiếu biểu quyết, chiếm 97,97% tổng số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 87 phiếu, đại diện cho 29.391.410 phiếu biểu quyết, chiếm 97,97% 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

- Quyết định: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 đối với ông Lưu Đức Quang

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 29.391.410 phiếu, chiếm 97,97% 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: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

IV. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 đối với ông Lưu Đức Quang

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,97% tổng số phiếu 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 Tố

Thành viên HĐQT

Đỗ Hiệp Hòa

Thành viên HĐQT

Nguyễn Ngọc Bình

Thành viên giám sát

Nguyễn Tuấn Anh