



Số 17 /2013-HĐQT-BB



Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2013

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaconex 21 quy định về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông;

- Căn cứ vào những Phiếu xin ý kiến Cổ đông Hội đồng quản trị nhận được từ các cổ đông;

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành kiểm tra Phiếu xin ý kiến và thu được kết quả như sau:

1. Thông tin chung về tổ chức :

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21, Phố Ba La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04.6325.6588 **Fax:** 04.6325.6588

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0500236902 đăng ký lần đầu ngày 10/03/2005, thay đổi lần thứ 5 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 28/06/2012.

2. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông:

- Phương án sửa đổi điều khoản quy định về người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ Công ty (chi tiết theo tờ trình số 178 ngày 07/08/2013 đã được gửi cho các cổ đông).

3. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Xuân Việt	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Ngô Văn Dũng	Chức vụ: Ủy viên HĐQT - Ủy viên Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Quang Vịnh	Chức vụ: Ủy viên HĐQT - Ủy viên Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Huy Cường	Chức vụ: Ủy viên HĐQT - Ủy viên Ban kiểm phiếu
- Ông Vũ Đức Hạnh	Chức vụ: Ủy viên HĐQT - Ủy viên Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Hải Hiệp	Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu

4. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu :

- Phiếu biểu quyết: một cổ phần tương đương với một phiếu biểu quyết;

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là Phiếu có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức, được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty Cổ phần Vinaconex 21 trước 17h00 ngày 23/08/2013;

- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu được gửi về công ty đã bị mở ra trước khi tiến hành kiểm phiếu hoặc gửi về Công ty sau 17h00 ngày 23/08/2013;
- Các Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty Cổ phần Vinaconex 21 gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác được xem là không có ý kiến.

5. Kết quả kiểm phiếu:

a. Tổng số cổ đông tham gia xin ý kiến và tổng số phiếu biểu quyết:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: **245** cổ đông
- Tổng số phiếu biểu quyết: **1.700.000** phiếu biểu quyết

Trong đó:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 1.375.062 phiếu đạt **80,89%** tổng số phiếu biểu quyết (đại diện cho 78 cổ đông)

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu đạt **0%** tổng số phiếu biểu quyết

b. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu tán thành: 1.375.062 phiếu đạt **80,89%** tổng số phiếu biểu quyết (đại diện cho 78 cổ đông)
- Số phiếu không tán thành: **0** phiếu đạt **0%** tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 75.504 phiếu đạt **0,44%** tổng số phiếu biểu quyết (đại diện cho 43 cổ đông)
- Số phiếu không gửi về Công ty trước 17 h ngày 23/08/2013: 249.434 phiếu đạt **18,67 %** tổng số phiếu biểu quyết

6. Các quyết định được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex 21 quyết định thông qua vấn đề cụ thể như sau :

- Thông qua Phương án sửa đổi điều khoản quy định về người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ Công ty (*Cụ thể theo Tờ trình đính kèm*)

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty Cổ phần Vinaconex 21, vào 11 giờ ngày 26 tháng 08 năm 2013, được công bố và lưu tại trụ sở của Công ty.

CHỦ TỊCH HĐQT ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
Nguyễn Xuân Việt

(Đã ký)
Nguyễn Huy Cường

(Đã ký)
Nguyễn Hải Hiệp