

Số: 354/BKPP - CTCPBTXDHN

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2014

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

(Thông qua Điều lệ sửa đổi và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của
Công ty CP Bê tông xây dựng Hà nội)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị quyết 01/2014/CTCPBTXDHN-NQ-ĐHĐCĐ ngày 9 tháng 9 năm
2014 đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội;

Theo Thông báo số 337/TB-CTCPBT ngày 25 / 9 /2014, về việc Xin ý kiến cổ
đông về việc: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty; Điều lệ sửa đổi

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các cổ đông Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội
ngày 25 / 9 /2014, về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty và Điều lệ
sửa đổi của doanh nghiệp.

* **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI

* **Mã số doanh nghiệp:** 0100106296

* **Địa chỉ trụ sở chính:** Xóm 7, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Hôm nay, vào hồi 9h30 ngày 13/10 /2014, tại trụ sở Công ty CP BTXDHN Xóm
7, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội Hội đồng quản trị đã tiến
hành cuộc họp kiểm phiếu lấy ý kiến các cổ đông Công ty ngày 25/ 9 /2014, về việc
thông qua Điều lệ sửa đổi và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Cụ thể
như sau:

Thành phần tham gia gồm:

1.1 Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--|------------------------------|
| - Bà Lê Thanh Hương | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Thanh Sơn | - Ủy viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Gia Dũng | - Ủy viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Lương Văn Về | - Ủy viên Hội đồng Quản trị |
| - Bà võ Thị Thu Hương | - Ủy viên Hội đồng Quản trị |
| - Nhóm thành viên giúp việc HĐQT (theo QĐ 347/QĐ-CTCPBT ngày 7/10/2014) | |

1.2. Thành phần giám sát kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Cẩm
- Ông Nguyễn Văn Hải
- Bà Vũ Thái Hà
- Trưởng Ban kiểm soát
- Thành viên Ban kiểm soát
- Thành viên Ban kiểm soát

1.3. Chứng kiến kiểm phiếu

- Ông Lê Văn Oai
- Tổng Giám đốc

2. Nội dung kiểm phiếu: Kiểm Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội ngày 25/ 9 /2014.

3. Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định:

1- Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Hiện tại : Tổng giám đốc là Người đại diện pháp luật

Dự kiến thay đổi : Chủ tịch HĐQT là Người đại diện pháp luật

2- Điều lệ của Công ty sửa đổi. (Phù hợp với hướng dẫn tại thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính)

4. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau :

1. Tổng số phiếu đã gửi: **591** phiếu, đại diện cho **8.500.000** cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số phiếu thu về: **360** phiếu, đại diện **8.079.568** cổ phần, tương đương **95,05** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **347** phiếu, đại diện **8.047.880** cổ phần, tương đương **94,68** % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : **13** phiếu đại diện **31.688** cổ phần, tương đương **0,37** % số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tổng số Phiếu xin ý kiến của cổ đông mà cổ đông đã nhận được nhưng không gửi ý kiến phản hồi được coi như đồng ý với nội dung biểu quyết: **151** phiếu, đại diện **314.668** cổ phần, tương đương **3,71** .% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Tổng số Phiếu bị hoàn trả do địa chỉ không rõ ràng, không xác định được địa chỉ: **80** phiếu, đại diện **105.764** cổ phần, tương đương **1,24%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung

5.1.Nội dung: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

a. Người đại diện theo pháp luật hiện tại

Tổng giám đốc Công ty là Người đại diện theo pháp luật. Cụ thể:

Họ và tên : **LÊ VĂN OAI**

Chức danh: **Tổng Giám đốc**

Sinh ngày : 10/10/1961 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND : 011882806 Công an TP Hà Nội Cấp ngày 16/06/2005
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu tập thể thi công cơ giới, tổ 55, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Chỗ ở hiện tại: Khu tập thể thi công cơ giới, tổ 55, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

b. Người đại diện theo pháp luật mới xin biểu quyết thông qua

Chủ tịch hội đồng quản trị công ty là Người đại diện theo pháp luật. Cụ thể:

Họ và tên : LÊ THANH HƯƠNG

Chức danh : Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày : 16/09/1959

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Số CMND : 011712385

Công an TP Hà Nội Cấp ngày: 16/05/2008

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 10 Đội Cung, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 10 Đội Cung, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu tán thành: **249** phiếu, đại diện cho **7.327.937** cổ phần, chiếm **87,30%** cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số Phiếu xin ý kiến của cổ đông mà cổ đông đã nhận được nhưng không gửi ý kiến phản hồi từ cổ đông được coi như đồng ý với nội dung biểu quyết: **151** phiếu, đại diện cho **314.668** cổ phần, chiếm **3,75 %** cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu không tán thành: **51** phiếu; đại diện cho **676.904** cổ phần, chiếm **8,06 %** cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu không có ý kiến : **47** phiếu; đại diện cho **43.039** cổ phần, chiếm **0,51%** cổ phần có quyền biểu quyết;

Như vậy tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua nội dung : Chủ tịch HĐQT công ty là Người đại diện theo pháp luật là 7.642.605 cổ phần chiếm 91,05 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

5.2 Nội dung : Điều lệ công ty Sửa đổi:

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu tán thành: **249** phiếu, đại diện cho **7.327.937** cổ phần, chiếm **87,30%** cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số Phiếu xin ý kiến của cổ đông mà cổ đông đã nhận được nhưng không gửi ý kiến phản hồi từ cổ đông được coi như đồng ý với nội dung biểu quyết: **151** phiếu, đại diện cho **314.668** cổ phần, chiếm **3,75 %** cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu không tán thành: **51** phiếu; đại diện cho **676.904** cổ phần, chiếm **8,06 %** cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu không có ý kiến : **47** phiếu; đại diện cho **43.039** cổ phần, chiếm **0,51%** cổ phần có quyền biểu quyết

06296
G TY
PHÂN
XÂY DỰ
NỘI
M.T.P.V

Như vậy tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua nội dung : Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo mẫu đã gửi các cổ đông là 7.642.605 cổ phần chiếm 91,05 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

6. Căn cứ Điều 104 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Các quyết định đã được cổ đông thông qua :

- 1 - Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty
- 2 - Điều lệ Công ty sửa đổi.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2014 Quyết định về việc : Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty , Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo mẫu đã được các cổ đông thông qua, đồng thời thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật trong việc thay đổi Người đại diện pháp luật và đăng ký Điều lệ sửa đổi

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 13 h45 cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại văn phòng công ty.

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang, lập thành 2 bản.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Thanh Hương

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP**

Tổng Giám đốc

Lê Văn Oai

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Nguyễn Thị Cẩm