

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

Số : 09 /NQ.ĐHQĐ.UDEC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 10 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 08 /BB.HĐQT.UDEC ngày 25 tháng 10 năm 2012, về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty

Bổ sung Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Dịch vụ đào tạo và trường dạy nghề kỹ thuật cao.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 26.702.632 cổ phần, chiếm 76,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Không có ý kiến: 7.960 cổ phần, chiếm 0,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận :

- Các cổ đông,
- Thành viên HĐQT, BKS,
- Ban Tổng Giám đốc,
- Lưu HĐQT, văn thư.



Trình Hằng

Số: 08 /BB.HĐQT.UDEC

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 10 năm 2012

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

“V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty”

Hôm nay, vào lúc 14 giờ, ngày 25 tháng 10 năm 2012, tại Văn phòng Công ty Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 37 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, chúng tôi gồm có:

1. Ông Trịnh Hàng – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
2. Ông Hồ Thanh Côn – Chức vụ: Thành viên HĐQT;
3. Ông Trần Thái Hòa – Chức vụ: Thành viên HĐQT;
4. Ông Triệu Bảo Kim – Chức vụ: Thành viên HĐQT;
5. Ông Võ Thành Tài – Chức vụ: Thành viên HĐQT;
6. Ông Đặng Xuân Trường – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát;
7. Ông Nguyễn Thế Thường – Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát;
8. Bà Vũ Thị Hương – Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.

Cùng tiến hành kiểm phiếu “Phiếu lấy ý kiến cổ đông” số: 18 /HĐQT.UDEC ngày 04/10/2012, về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty để đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BR – VT.
2. Địa chỉ: Số 37 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu.
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3500101308 do Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh BR – VT cấp lần đầu ngày 17/08/2009.
4. Mục đích vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định:
 - Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty để đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh. Ngành nghề kinh doanh bổ sung là “Dịch vụ đào tạo và trường dạy nghề kỹ thuật cao”.
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết: 34.706.000 cổ phiếu (Công ty có 294.000 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).
 - Tổng số cổ đông: 920 (909 cổ đông cá nhân trong nước, 06 cổ đông tổ chức trong nước, 05 cổ đông cá nhân nước ngoài).
 - Tổng số phiếu phát hành: 34.706.000
 - Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 77
 - Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 26.710.592 , chiếm tỷ lệ 76,96% tổng số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết. Trong đó số phiếu biểu quyết hợp lệ là 26.710.592 và không có số phiếu biểu quyết không hợp lệ.




5. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Số phiếu không có ý kiến
26.702.632	0	7.960
76,94 %	0 %	0,02 %

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, nội dung cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được tán thành là 26.702.632 phiếu, chiếm tỷ lệ 76,94 % tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận. Theo quy định tại Điều 104 Luật Doanh nghiệp và Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thì việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông là hợp lệ.

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành 08 bản, được đọc lại cho những người tham gia kiểm phiếu nghe và đồng ý ký tên; biên bản được lưu tại Hội đồng quản trị, Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và thông báo cho tất cả các cổ đông biết tại địa chỉ website của công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRỊNH HÀNG

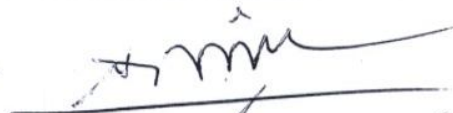
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



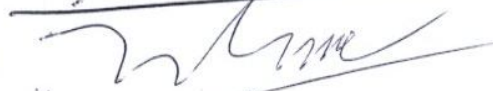
TRỊNH HÀNG

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

1. Ông Hồ Thanh Côn



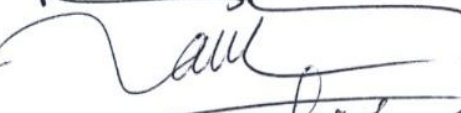
2. Ông Trần Thái Hòa



3. Ông Triệu Bảo Kim



4. Ông Võ Thành Tài



5. Ông Đặng Xuân Trường



6. Ông Nguyễn Thế Thương



7. Bà Vũ Thị Hương

