

Số: BB/VC6 – ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2012

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

(V/v: Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex6 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua ngày 27/3/2012;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu số V482/2012-VC6/VSD-ĐK ngày 17/10/2012 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Tờ trình số 108TTr/VC6-HĐQT ngày 15 tháng 10 năm 2012 về việc: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012,

Hôm nay vào hồi 8h30 ngày 12 tháng 11 năm 2012, tại Trụ sở của Công ty cổ phần Vinaconex6, Tầng 5 – Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 đã tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Thông tin chung:

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX6

Trụ sở chính: Tầng 5 – Tòa nhà 29T2 - phố Hoàng Đạo Thúy - phường Trung Hoà - quận Cầu Giấy – thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.62513155

Fax: 04.62513156

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số: 0100105503 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội Đăng ký lần đầu ngày 17/7/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 22/12/2011.

2. Mục đích, nội dung lấy ý kiến:

Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2012

3. Thành phần tham gia kiểm phiếu:

*** Hội đồng quản trị:**

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| - Ông Đỗ Đình Hùng | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Ngọc Diệp | - Ủy viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Đức Lưu | - Ủy viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Minh Tuấn | - Ủy viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Hoàng Hoa Cương | - Ủy viên Hội đồng quản trị |

*** Ban kiểm soát:**

- | | |
|------------------------|------------------------|
| - Bà Trần Hồng Vân | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Văn Cương | - Thành viên |
| - Ông Hoàng Duy Hải | - Thành viên |

*** Đại diện cổ đông:**

Ông Lê Thành Diệp

4. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu lấy ý kiến phát ra: **1.243** phiếu lấy ý kiến (tương ứng **1.243** cổ đông), đại diện cho **8.000.000** cổ phần, tương ứng **8.000.000** phiếu biểu quyết, bằng 100% Tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu vào: **356** phiếu (tương ứng **356** cổ đông đã tham gia biểu quyết) đại diện cho **6.573.442** cổ phần tham gia biểu quyết, tương đương **6.573.442** phiếu biểu quyết, đạt **82,16 %** Tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

+ Tổng số phiếu lấy ý kiến thu vào không hợp lệ: **0** phiếu (tương ứng 0 cổ đông đã biểu quyết không hợp lệ), chiếm **0 %** Tổng số phiếu tham gia biểu quyết

+ Tổng số phiếu lấy ý kiến thu vào hợp lệ: **356** phiếu (tương ứng **356** cổ đông đã tham gia biểu quyết hợp lệ), đại diện cho **6.573.442** cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương ứng **6.573.442** phiếu biểu quyết hợp lệ, đạt **100%** Tổng số phiếu tham gia biểu quyết, bằng 100% Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

+ Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết “không tán thành”: **0** phiếu (tương ứng **0** cổ đông biểu quyết không tán thành), bằng **0 %** Tổng số phiếu biểu quyết

+ Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết “không có ý kiến”: **12** phiếu (tương ứng **12** cổ đông biểu quyết không có ý kiến) đại diện cho **38.129** cổ phần biểu quyết không có ý kiến, tương đương **38.129** phiếu biểu quyết không có ý kiến, bằng **0,58%** Tổng số phiếu biểu quyết.

+ Tổng phiếu lấy ý kiến biểu quyết “tán thành” **344** phiếu (tương ứng **344** cổ đông biểu quyết tán thành) đại diện cho **6.535.313** cổ phần biểu quyết tán thành, tương đương **6.535.313** phiếu biểu quyết tán thành, đạt **99,42 %** Tổng số phiếu biểu quyết

Theo quy định tại mục 5 điều 104 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex6 thì “Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận”

Vì vậy kết quả biểu quyết về nội dung lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty cổ phần Vinaconex6, cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2012	Kế hoạch năm 2012 điều chỉnh	Tỷ lệ % tăng, giảm so với kế hoạch
1	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	47,490	25,490	- 46,3%
2	Lợi nhuận	Tỷ đồng	13,050	10,440	- 20%
3	Cổ tức	% năm	10%	8%	- 20%

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được các thành viên tham gia kiểm phiếu thông qua toàn văn.

BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Ông Đỗ Đình Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị:
2. Ông Nguyễn Ngọc Điệp - Ủy viên HĐQT:
3. Ông Nguyễn Đức Lưu - Ủy viên HĐQT:
4. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT:
5. Ông Hoàng Hoa Cương - Ủy viên HĐQT, Giám đốc:
6. Bà Trần Hồng Vân - Trưởng ban kiểm soát:
7. Ông Nguyễn Văn Cương – Thành viên BKS:
8. Ông Hoàng Duy Hải – Thành viên BKS:
9. Ông Lê Thành Điệp - Đại diện cổ đông: