



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU**

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH**

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2012

Tp. Vũng Tàu, ngày 30 tháng 11 năm 2012

ĐẾN Số: 39200
Giờ: Ngày 05 tháng 12 năm 12
**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU**

(V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu;
- Căn cứ Tờ trình số: 08/TT-HĐQT/2012 ngày 15/11/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/11/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: Quản lý, vận hành nhà chung cư.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông của Công Ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể Cán bộ nhân viên của Công Ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCK, HOSE;
- HĐQT, BKS;
- Phòng ban;
- Lưu VT.

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

(Handwritten signature and red circular stamp of Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu)

LÊ HỒNG ĐỨC



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
“V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

Hôm nay, lúc 08 giờ ngày 30 tháng 11 năm 2012, tại Trụ sở chính của công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu - số 54 Võ Thị Sáu, Phường 2 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản chúng tôi gồm có:

1. Ông Lê Hồng Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Văn Chính - TGD kiêm thành viên HĐQT
3. Ông Lưu Ngọc Thanh - Trưởng Ban Kiểm soát
4. Bà Ngô Thị Gấm - Cổ đông công ty
5. Ông Đặng Văn Lực - Thư ký công ty

Đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông thông qua bằng văn bản về nội dung: **Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh “Quản lý, vận hành nhà chung cư”**.

Tổng số phiếu phát hành ra theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/11/2012: 624 phiếu tương đương 14.181.142 cổ phần (không tính cổ phiếu quỹ 323.620 cổ phần).

Trong đó:

Stt	Nội dung	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Số phiếu cổ đông không nhận được phiếu biểu quyết	27	164.004	1,16
2	Số phiếu không gửi lại	498	2.951.077	20,81
3	Số phiếu cổ đông tham gia biểu quyết	99	11.066.061	78,03
	- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
	- Số phiếu biểu quyết hợp lệ	99	11.066.061	78,03
Tổng cộng		624	14.181.142	100

Kết quả như sau:

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh “Quản lý, vận hành nhà chung cư”.

Stt	Ý kiến	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Đồng ý	99	11.066.061	78,03
2	Không đồng ý	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

Kết luận:

Với kết quả kiểm phiếu như trên, căn cứ vào Điều lệ công ty cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh “Quản lý, vận hành nhà chung cư” với số lượng cổ phần biểu quyết thông qua là 11.066.061 cổ phần chiếm tỷ lệ là 78,03 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Biên bản được lập xong lúc 10 giờ cùng ngày. Các thành viên thống nhất đồng ý và ký tên vào biên bản.



.....

Lê Hồng Đức

.....

Nguyễn Văn Chính

.....

Lưu Ngọc Thanh

.....

Ngô Thị Gấm

.....

Đặng Văn Lực