

**Công Ty Cổ Phần Đầu Tư
Thương Mại Bất Động Sản
An Dương Thảo Điền**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền

Trụ sở chính: 10B Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 08 62754816

Fax: 08 38442194

Người thực hiện công bố thông tin: ĐỖ NGUYỄN TUYẾT VÂN

Địa chỉ: 10B Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 08 62752316

Fax: 08 38442194

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

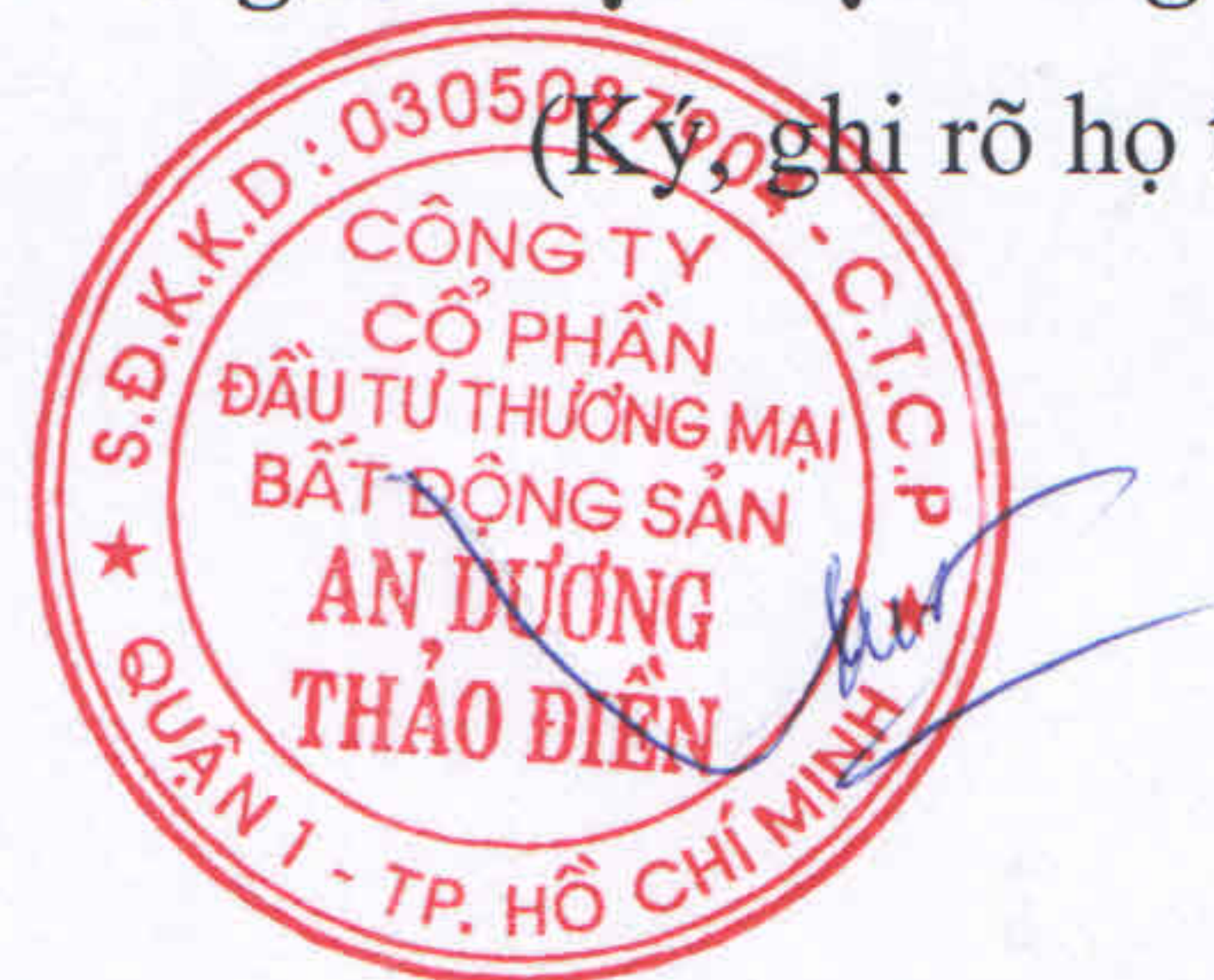
Nội dung thông tin công bố: Biên bản kiểm phiếu biểu quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc di dời địa chỉ trụ sở công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 04 tháng 11 năm 2013

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đỗ Nguyễn Tuyết Vân

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN
AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền;
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 03/10/2013 để xin ý kiến bằng văn bản;

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 04/11/2013, tại Văn phòng Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền, Hội đồng quản trị (HĐQT) An Dương Thảo Điền tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc di dời địa chỉ trụ sở Công ty, Chúng tôi gồm:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- Ông Nguyễn Nhân Bảo Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Trưởng ban
- Bà Khấu Thị Xuân Anh Giám sát kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Ngân Thư ký

II. THÔNG TIN CHUNG CỦA CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền
- Địa chỉ trụ sở: 10B Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0305087904 do Sở kế hoạch Đầu tư và TPHCM cấp lần đầu ngày 10/07/2007, thay đổi lần thứ 6 ngày 09/09/2013.
- Điện thoại: 84-8 6275 4816 Fax: 84-8 3844 2194

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích

Di dời địa điểm trụ sở Công ty từ số 10B Suong Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM đến số: Số 81-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến

- Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty từ số: 10B Suong Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM, chuyển đến địa chỉ trụ sở mới: Số 81-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
- Sửa Điều 2 trong Điều lệ Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ: Số 81-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc chuyển địa điểm trụ sở của Công ty. Ông Nguyễn Nhân Bảo (Người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định Pháp luật

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Kết quả kiểm phiếu

Đến hết ngày 25/10/2013, Văn phòng HĐQT Công ty đã nhận được

Stt	Nội dung	Số lượng phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số phiếu biểu quyết phát ra (theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/10/2013)	3.547	36.399.875	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó: - Phiếu hợp lệ - Phiếu không hợp lệ	249 249 0	8.696.683 8.696.683 0	23,89% 23,89% 0
3	Tổng số phiếu không hợp lệ do số phiếu không gửi về Công ty và số phiếu bị hoàn trả về Công ty do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác, ...	3.298	27.703.192	76,11%

2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết



Stt	Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tán thành	247	8.675.683	23,83%
2	Không tán thành	0	0	0,00%
3	Không có ý kiến	2	21.000	0,06%

Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và lấy ý kiến của từng cổ đông đính kèm

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH CHƯA ĐƯỢC THÔNG QUA

- Căn cứ Điều 21 Điều lệ Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền và Điều 104 của Luật Doanh nghiệp 2005
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu, với tỷ lệ tán thành 23,83% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, ĐHCĐ Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền chưa thông qua Quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11giờ 30 ngày 04/11/2013. Và được Ban kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây.

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN NHÂN BẢO

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

THƯ KÝ

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

NGUYỄN THỊ NGÂN

KHẤU THỊ XUÂN ANH

Trưởng ban kiểm soát