

Hội An, ngày 27 tháng 04 năm 2018



## BIÊN BẢN

### KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ thông qua của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An ngày 27/04/2018 về việc bầu Ban kiểm phiếu;

Hôm nay vào hồi 8h30' ngày 27/04/2018 tại Văn phòng Công ty, số 25 đường Hùng Vương, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ("Đại hội") của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An ("Công ty"), Ban Kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội với thành phần gồm:

- |                            |                            |              |
|----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Đỗ Ninh Hải         | - Nhân viên phòng Kỹ thuật | - Trưởng ban |
| 2. Ông Trương Minh Hòa     | - Nhân viên phòng Kỹ thuật | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo  | - Phó phòng kế toán        | - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thục Uyên | - Nhân viên phòng Kế toán  | - Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

- I. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội vào 10h45' ngày 27/04/2018 (thời điểm kiểm phiếu biểu quyết nội dung tờ trình của Đại hội) gồm: 72 cổ đông, đại diện cho 2.450.606 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết)
  - Số phiếu biểu quyết phát ra: 60 phiếu tương đương với 2.450.606 cổ phần có quyền biểu quyết
  - Số phiếu biểu quyết thu về: 58 phiếu tương đương với 2.441.110 cổ phần có quyền biểu quyết

#### II. Kết quả kiểm phiếu:

##### 1. Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2018

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.441.110 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,61 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 2.441.110 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,61 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết



tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2014, Quy chế làm việc Đại hội, Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An, nội dung được thông qua với 99,61 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào hồi 10h55'' 27/04/2018 và được thông qua công khai trước toàn thể Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An.

Trân trọng ./.

**T/M BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**



**Đỗ Ninh Hải**

