

Số: 05/2022/BBKP- GTCC

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020:

- Căn cứ Điều lệ **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH**.

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH**

Mã số doanh nghiệp: **0300475734**

Địa chỉ trụ sở chính: **Số 14-16 Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2022, tại Văn phòng **Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh** đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

1. Thành phần tham dự:

❖ **Hội đồng quản trị**, gồm có:

- Ông: **HỒ LÊ MINH** - Phó Chủ tịch hội đồng quản trị (Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HDQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị **Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh** ngày 22/02/2022 về việc ủy quyền thực hiện các công việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho Phó Chủ tịch trong thời gian Chủ tịch Hội đồng quản trị không có mặt tại Công ty).

- Ông: **PHAN MINH LỘC**

- Thành viên hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật

- Ông: **LÊ HUY HÙNG**

- Thành viên hội đồng quản trị

- Ông: **NGUYỄN NGỌC LƯƠNG** - Thành viên hội đồng quản trị

- Vắng mặt: Ông **NGUYỄN QUỐC CHIÊN** - Chủ tịch hội đồng quản trị

❖ Hội đồng quản trị thống nhất cử các ông/bà sau đây vào Ban kiểm phiếu:

- Ông: **TRẦN NGỌC QUANG**- Trưởng Ban kiểm phiếu – Người kiểm phiếu
- Bà: **ĐINH THỊ HOAN** Thành viên Ban kiểm phiếu – Người kiểm phiếu
- ❖ Bà: **NGUYỄN THỊ HẰNG NGA**- Trưởng ban kiểm soát -Người giám sát kiểm phiếu
- ❖ Ông: **NGUYỄN PHI HÙNG**- Người ghi biên bản kiểm phiếu

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chính đã tiến hành các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Điều 149, Điều 141, Điều 143 của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết

1. Mục đích lấy ý kiến: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty và Sửa đổi điều 4 trong Điều lệ Công ty và Bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến: Thông qua việc Thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty; Sửa đổi điều 4 trong Điều lệ Công ty và Bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đính kèm.

❖ Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là **70** cổ đông, tương đương **26.875.000** Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

❖ Tổng số cổ đông gửi phiếu tham gia biểu quyết về cho Công ty đến **16 giờ 00 phút, ngày 20/06/2022** là **30** Cổ đông, sở hữu và đại diện cho **19.467.823** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,438% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là **30** Phiếu, tương đương **19.467.823** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,438% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** Phiếu, tương đương **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Phương thức gửi phiếu biểu quyết:

- + Gửi trực tiếp: **27** cổ đông
- + Gửi qua bưu điện: **0** cổ đông
- + Gửi qua zalo: **03** cổ đông
- + Gửi email: **0** cổ đông

❖ Đính kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

III. Kết quả kiểm phiếu

❖ **Các vấn đề lấy ý kiến:**

1. Thông qua việc Thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty:

❖ **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết: **30**phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **30**phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành:**30**phiếu, đạt tỷ lệ: **100%**
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

2. Thông qua việc Sửa đổi Điều 4 trong Điều lệ **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH :**

❖ **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết: **30**phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **30**phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành:**30**phiếu, đạt tỷ lệ: **100%**
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

3. Thông qua Bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đính kèm:

❖ **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết: **30**phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: **30**phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành:**30**phiếu, đạt tỷ lệ: **100%**
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

IV. Các Vấn đề đã được thông qua:

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên.**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT ĐỊNH** thông qua việc Thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty, Sửa đổi điều 4 trong Điều lệ Công ty và Bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đính kèm như nêu trên với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết. Giao Ông/Bà **PHAN**

MINH LỘC - người đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc 9 giờ 30 cùng ngày./.

Chữ ký của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Ký, ghi rõ họ tên)



HỒ LÊ MINH

Người kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

TRẦN NGỌC QUANG

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHAN MINH LỘC

Trưởng ban kiểm soát - Người giám sát kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN THỊ HẰNG NGA

Người kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐINH THỊ HOÀNH

Người ghi biên bản

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN PHI HÙNG