

Cà Mau, ngày 28 tháng 02 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Lấy ý kiến biểu quyết Cổ đông bằng văn bản
Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí đã sửa đổi, bổ sung lần thứ 8, ban hành ngày 14/8/2015.

Căn cứ Quyết định số 59 /QĐ-ĐTDK-HĐQT ngày 08/2/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí về việc thành lập Tổ kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, ngày 28 tháng 02 năm 2018, tại hội trường Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mekong), Hội đồng quản trị PVC-Mekong đã đề cử Ban kiểm phiếu việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản gồm các thành viên sau:

- Ông Trần Hữu Sơn : Tổ trưởng
- Ông Vũ Đức Tiến : Thành viên
- Ông Phan Quốc Phương : Thành viên

Giám sát kiểm phiếu gồm có:

Đại diện Hội đồng quản trị: Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Thành viên HĐQT;

Đại diện Ban Kiểm soát: Bà Trần Ngọc Hiền – Thành viên BKS.

Sau khi tiến hành thu hồi phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông qua hình thức bằng văn bản, Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tính hợp lý, lập biên bản và có kết quả như sau:

Tổng số phiếu phát ra thông qua hình thức gửi thư: 127 phiếu, đại diện cho 28.068.900 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về thông qua hình thức thư và fax: 18 phiếu, đại diện cho 15.449.100 cổ phần bằng 55,04% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, đại diện cho 8.700 cổ phần bằng 0,031% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, đại diện cho 15.440.400 cổ phần bằng 55,01% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung 1- Thông qua bầu thay đổi thành viên Ban kiểm soát:



- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, thôi Trưởng Ban kiểm soát Công ty đối với ông Lê Hoàng Anh;

- Bầu bổ sung ông Trần Khắc Huy, sinh ngày 01/7/1979, trình độ cử nhân kế toán doanh nghiệp tham gia vào Ban kiểm soát PVC-Mekong nhiệm kỳ 2013-2018.

Số cổ phần biểu quyết

Chấp thuận : 15.440.400 CP, tỷ lệ: 55,01 %/Tổng số CP Công ty;
Không chấp thuận: 0 CP; tỷ lệ: 0 %/Tổng số CP Công ty;
Không có ý kiến :0 CP; tỷ lệ: 0 %/Tổng số CP Công ty.

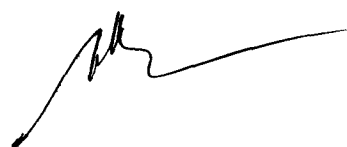
Nội dung 2- Thông qua chủ trương thực hiện thi hành án đối với tài sản Bạc Liêu Tower theo Quyết định số 82/QĐ-CCTHADS ngày 13/11/2017 và Quyết định số 04/QĐ-CCTHADS của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Bạc Liêu: Bàn giao tài sản thế chấp Tòa nhà Bạc Liêu, diện tích 1.541 m², diện tích sàn 17.497 m², kết cấu bê tông cốt thép, nhà cấp 1, số tầng: 18 tầng, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở gắn liền với đất số BC406777, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CT01873 do UBND tỉnh Bạc Liêu cấp 21/02/2011, bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ngày 05/6/2012 cho cơ quan có thẩm quyền để phát mãi, thu hồi khi có yêu cầu.

Số cổ phần biểu quyết

Chấp thuận : 163.000 CP, tỷ lệ: 0,58 %/Tổng số CP Công ty;
Không chấp thuận: 0 CP, tỷ lệ: 0%/Tổng số CP Công ty;
Không có ý kiến : 15.286.100 CP, tỷ lệ: 54,46%/Tổng số CP Công ty.

Tổ kiểm phiếu xin báo cáo trước HĐQT và BKS các nội dung.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nguyễn Thị Mỹ Linh

**TM. TỔ KIỂM PHIẾU
TỔ TRƯỞNG**



Trần Hữu Sơn

**TM. BAN KIỂM SOÁT
THÀNH VIÊN**



Trần Ngọc Hiền

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

- Vũ Đức Tiên



- Phan Quốc Phương

