

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**
(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Hôm nay, vào lúc 15h00, ngày 24/02/2021 tại trụ sở Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh – 377 Phạm Ngũ Lão, phường 2, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2100234397 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 30/3/2016, Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ban kiểm phiếu:

- Ông Phạm Tiết Khoa – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Phạm Hoàng Minh – Thành viên HĐQT – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Phạm Tấn Lộc – Thành viên HĐQT – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Trâm Thị Thùy Dung – Thành viên HĐQT – Thành viên Ban kiểm phiếu

2. Người chứng kiến, giám sát

- Ông Lê Quang Minh – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Đặng Diệp Minh Huân – Cổ đông không phải người điều hành Công ty

3. Thư ký

- Bà Nguyễn Thị Hà Duyên – Ghi biên bản

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Lấy ý kiến cổ đông thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 29/01/2021 về việc thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh.

THÔNG TIN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 26/01/2021



- Số lượng cổ đông có tên trong danh sách cổ đông ngày 26/01/2021 là 92 cổ đông, sở hữu 1.750.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: 01/02/2021
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư đảm bảo đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký, căn cứ danh sách cổ đông ngày 26/01/2021
- Hạn cuối nhận phiếu trả lời: 15h00 ngày 24/02/2021

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu gửi đi: 94 phiếu Số cổ phần: 1.750.000 cp Tỷ lệ 100%
- Số phiếu thu về: 31 phiếu Số cổ phần: 1.594.700 cp Tỷ lệ 91,13%
- Số phiếu không thu về: 63 phiếu Số cổ phần: 155.300 cp Tỷ lệ 8,87%
- Số phiếu hợp lệ: 31 phiếu Số cổ phần: 1.594.700 cp Tỷ lệ 91,13%
 - o Số phiếu tán thành: 31 phiếu Số cổ phần: 1.594.700 cp Tỷ lệ 91,13%
 - o Số phiếu không tán thành: 0 phiếu Số cổ phần: 0 cp Tỷ lệ 0%
 - o Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Số cổ phần: 0 cp Tỷ lệ 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu Số cổ phần: 0 cp Tỷ lệ 0%

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh; kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh (Chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 29/01/2021 của HĐQT Công ty) với Số phiếu tán thành: 31 phiếu đại diện cho 1.594.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,13% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản được lập xong lúc 16h00 ngày 24/02/2021, các thành viên tham dự đã đọc biên bản, thống nhất với nội dung nêu trên và ký tên dưới đây.



Phạm Tiết Khoa

Chủ tịch Hội đồng quản trị

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Hà Duyên

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên HĐQT



Phạm Hoàng Minh

Thành viên HĐQT



Phạm Tấn Lộc

Thành viên HĐQT



Trần Thị Thùy Dung

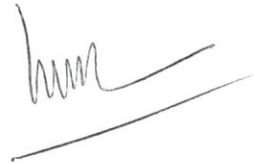
NGƯỜI CHỨNG KIẾN

Trưởng Ban Kiểm soát



Lê Quang Minh

**Cổ đông không phải
người điều hành Công ty**



Đặng Diệp Minh Huân

