



CÔNG TY CP XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 25 ngày 30 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường A1, số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Tổ kiểm phiếu gồm thành viên có tên sau:

1. Bà : **Nguyễn Thị Thanh Triều** Tổ trưởng
2. Bà : **Nguyễn Thị Thu Hà** Thành viên
3. Bà : **Dương Thuỳ Trang** Thành viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm Phiếu biểu quyết về các nội dung, các báo cáo và các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su, kết quả sau khi kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 21 phiếu, tương ứng 4.209.104 cổ phần tham gia biểu quyết;

Tổng số phiếu thu vào: 21 phiếu, tương ứng 4.209.104 cổ phần tham gia biểu quyết;

Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: 4.209.104 cổ phần

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT					
	Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
	Số cổ phần	%	Số cổ phần	%	Số cổ phần	%
1. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	4.209.104	100				
2. Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2019 và định hướng Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020	4.209.104	100				
3. Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và kết quả thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2019	4.209.104	100				
4. Báo cáo Tài chính 2019 đã kiểm toán	4.209.104	100				

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT					
	Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
	Số cổ phần	%	Số cổ phần	%	Số cổ phần	%
5. Tờ trình phân phối LN, cổ tức, trích lập các quỹ 2019, KH Phân phối lợi nhuận – cổ tức 2020	4.209.104	100				
6. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản vay, cho vay, đầu tư, mua, bán Bất động sản, đầu tư kinh doanh chứng khoán và đầu tư tài chính khác	4.209.104	100				
7. Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT- BKS năm 2020	4.209.104	100				
8. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020.	4.209.104	100				
9. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	4.209.104	100				
10. Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025	4.209.104	100				
11. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025	4.209.104	100				
12. Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty CP Xây dựng – Địa ốc Cao su	4.209.104	100				

Kết luận :

Căn cứ vào Điều 20 của Điều lệ Công ty CP Xây Dựng Địa Ốc Cao Su : “Các quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội cổ đông”.

Với số cổ phần tán thành nêu trên, các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đều đạt tỷ lệ lớn hơn tỷ lệ quy định là 65%. Vậy các nội dung biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 xem như được thông qua.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ năm 2020 được lập xong lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

TỔ KIỂM PHIẾU

