

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐQT ngày 22/7/2020 của Hội đồng quản trị thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông,

Hôm nay, vào hồi 8h ngày 08/9/2020, tại Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành: Tầng 2, số 14-16 Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Đặng Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
- Ông Trần Kim Tuyền – Cổ đông giám sát
- Ông Đào Xuân Đức - Trưởng Ban kiểm soát – Thành viên
- Bà Hoàng Thị Mỹ Hoa – Thư ký - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hoa Vy - Thành viên

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

❖ **Mục đích:** Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

❖ **Vấn đề cần lấy ý kiến:**

- Thông qua việc thay đổi tên Công ty (*Chi tiết theo Tờ trình số 14/2020/TT-HĐQT ngày 20/8/2020*).
- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty ((*Chi tiết theo Tờ trình số 14/2020/TT-HĐQT ngày 20/8/2020*)).
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (*Chi tiết theo Tờ trình số 14/2020/TT-HĐQT ngày 20/8/2020*).

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

1.1. Tổng số cổ phần phát ra là: **32.383.642** (*Bằng chữ: Ba mươi hai triệu ba trăm tám mươi ba nghìn sáu trăm bốn mươi hai*) cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **32.383.642** cổ phần.

1.2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về: **27.625.144** cổ phần, tương đương với **27.625.144** phiếu biểu quyết, bằng **85,31%** số cổ phần có quyền biểu quyết (Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này).



1.3. Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 27.625.144 cổ phần, tương đương với 27.625.144 phiếu biểu quyết, bằng 85,31% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là: 0 cổ phần, tương đương với 0 phiếu biểu quyết, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

1.4. Tổng số cổ phần biểu quyết không gửi về (Công ty không nhận được và bưu điện trả về do sai địa chỉ), được coi là biểu quyết “*Không có ý kiến*” với phương án trưng cầu ý kiến Đại hội đồng cổ đông mà Hội đồng quản trị đưa ra là: 4.758.498 cổ phần, tương đương với 4.758.498 phiếu biểu quyết, bằng 14,69% số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. KẾT QUẢ CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT NHƯ SAU:

1. **Thông qua việc thay đổi tên của Công ty** (Chi tiết theo Tờ trình số 14/2020/TT-HDQT ngày 20/8/2020):

- Tổng số cổ phần đồng ý: 27.625.144 cổ phần, tương đương với 27.625.144 phiếu biểu quyết, bằng 85,31% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương với 0 lá phiếu biểu quyết, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương với 0 phiếu biểu quyết, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. **Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty** (Chi tiết theo Tờ trình số 14/2020/TT-HDQT ngày 20/8/2020):

- Tổng số cổ phần đồng ý: 27.625.144 cổ phần, tương đương với 27.625.144 phiếu biểu quyết, bằng 85,31% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương với 0 lá phiếu biểu quyết, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương với 0 phiếu biểu quyết, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. **Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty** (Chi tiết theo Tờ trình số 14/2020/TT-HDQT ngày 20/8/2020):

- Tổng số cổ phần đồng ý: 27.625.144 cổ phần, tương đương với 27.625.144 phiếu biểu quyết, bằng 85,31% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương với 0 lá phiếu biểu quyết, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương với 0 phiếu biểu quyết, bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày ngày 26/11/2014; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành và kết quả kiểm phiếu, các quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. Thông qua việc thay đổi tên của Công ty;
2. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
3. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 11 giờ 30, ngày 08/9/2020 và đã được các thành viên trong Ban kiểm phiếu thống nhất thông qua.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT



Trần Kim Tuyền

**TRƯỞNG BAN
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Trung Kiên

**THÀNH VIÊN
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Đào Xuân Đức

**THÀNH VIÊN
THƯ KÝ**



Hoàng Thị Mỹ Hoa

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Hoa Vy





PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

Họ và tên	Địa chỉ	Số lượng cổ phần
TRƯỜNG THÀNH VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG THÀNH VIỆT NAM	Số 18/232 phố Trần Diên, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội	12124382
2. Phan Ngọc Anh Cường	7A/43/53 Thành Thái, P14, Q10 HCM	1497128
3. Cao Trương Công Bắc	Xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, Nghệ An	1426784
4. Hoàng Đình Lợi	78 Cù Chính Lam, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	1375704
5. Nguyễn Tùng Lâm	Số 6 ngõ Cột Cờ, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội	659508
6. Nguyễn Cẩm Nhung	78 Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	617100
7. Nguyễn Thị Bích Liên	Chung cư Imperia An Phú, Q.2, Tp.HCM	641520
8. Lê Vũ Dũng	Số 10 Ngách 12/21 Lương Khánh Thiện, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	236552
9. Lê Thị Thanh Thủy	Số 45 tổ 11, cụm dân cư Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, Q Hoàng Mai, HN	23078
10. Đào Xuân Đức	Số 79 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội	14256
11. Trần Kim Tuyên	Tổ 5, phường Trung Hòa, Hà Nội	1331550
12. Đào Thị Thanh Hiền	Số 29B Ngõ 2, Nguyễn Ngọc Nại, Hà Nội	1282
13. Đào Thị Hồng Hạnh	Tổ 59, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	213
14. Nguyễn Ngọc Tuấn	Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội	141
15. Nguyễn Thành Luân	Cẩm Sơn, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, Thanh Hóa	500000
16. Nguyễn Việt Anh Tuấn	Nhà 0418, Park Hill 11, Time City, Hai Bà Trưng, Hà Nội	1163472
17. Trần Trọng Lý	Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN	1485141
18. Lê Tiến Mạnh	302B - A14, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	2613
19. Nguyễn Thành Trung	42 ngõ 31, Nguyễn Cao, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội	963153
20. Nguyễn Thùy Dương	Minh Tân, Phú Cù, Hưng Yên	171961
21. Nguyễn Thị Hoa Vy	53 ngõ Quan Thổ 3, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội	500
22. Nguyễn Văn Diệp	Thôn Cao Mật Hạ, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội	9640
23. Ngô Văn Bình	Ngõ Đạo, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội	163400
24. Trần Nữ Phương Nhi	119 Phố Quang, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM	274160
25. Trần Việt Minh	12 Đường 46, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TPHCM	431500

26.	Đào Ngọc Vững	Tiểu khu Bình Minh, TT Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam	35
27.	Đào Thị Lan Hương	Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, Hà Nam	141
28.	Đặng Xuân Thuận	Quang Hưng, Phù Cừ, Hưng Yên	141
29.	Đỗ Văn Quân	Thôn 19, Ea Riêng, M Đrác, Đăk Lăk	88300
30.	ACADIAN FRONTIER MARKETS EQUITY FUND	200 Clarendon Street, 52nd Floor Boston MA 02116	4
31.	Nguyễn Thị Thu Hương	Tầng 7-8, Tòa nhà Bộ KH&ĐT, 289 Điện Biên Phủ, Q3, TPHCM	6685
32.	Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn – Hà Nội	Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội	2415000
33.	Đỗ Quang Hùng	Bưu điện huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa	100
Tổng cộng			27625144