

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2015

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NGÀY 14/05/2015

Hôm nay, lúc 9g00 ngày 21 tháng 05 năm 2015 tại trụ sở Công ty CP Xây Dựng Số 1 (COFICO), chúng tôi gồm:

- Ông: NGUYỄN THIỆP – Trưởng Ban Kiểm Phiếu
- Ông: BÙI NGỌC TRI - Thành Viên Ban Kiểm Phiếu
- Bà: TRƯƠNG THI THU THẢO - Thành Viên Ban Kiểm Phiếu

Kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông theo danh sách chốt ngày 20/5/2015

- Tên công ty: Công ty CP Xây Dựng Số 1 (COFICO)
- Trụ sở: 108 Cao Thắng, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0300408745 đăng ký lần đầu ngày 04/08/2006, đăng ký thay đổi lần 06 ngày 11/04/2013 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế Hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.
- Mục đích lấy ý kiến: thông qua Nghị quyết về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
- Các vấn đề cần lấy ý kiến: (chi tiết theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông)
 1. Thông qua Phương án mở rộng chức năng thiết kế nhằm cung cấp dịch vụ Thiết kế - thi công đối với Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty COFICO.
 2. Thông qua Phương án mở rộng chức năng cho thuê máy móc thiết bị đối với Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty COFICO.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Số phiếu gửi đi: 64 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 10.331.819 cổ phiếu bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty.
2. Số phiếu nhận về: 25 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 9.578.634 cổ phiếu bằng 93% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty.

Trong đó:

- 25 phiếu hợp lệ tương ứng với số cổ đông nắm giữ 9.578.634 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 93%
- 0 phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ đông nắm giữ 0 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0%

Kết quả biểu quyết như sau đối với các phiếu hợp lệ:

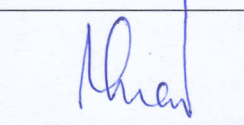
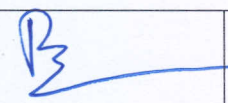
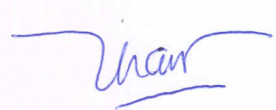
STT	Nội dung	Tán thành (% cổ phần)	Không tán thành (% cổ phần)	Không có ý kiến (% cổ phần)
1	Thông qua Phương án mở rộng chức năng thiết kế nhằm cung cấp dịch vụ Thiết kế - thi công đối với Giấy phép đăng ký kinh doanh của COFICO.	100%	0%	0%
2	Thông qua Phương án mở rộng chức năng cho thuê máy móc thiết bị thi công (giàn giáo, cốp pha...) trên Giấy phép đăng ký kinh doanh của COFICO	100%	0%	0%

Các vấn đề đã được thông qua (chi tiết các điều khoản theo dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông gửi kèm theo thư lấy ý kiến):

- Thông qua Phương án mở rộng chức năng thiết kế nhằm cung cấp dịch vụ Thiết kế - thi công đáp ứng nhu cầu của loại hình dự án trên Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty COFICO.
- Thông qua Phương án mở rộng chức năng cho thuê máy móc thiết bị (giàn giáo, cốp pha) trên Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty COFICO.

Biên bản kết thúc lúc 10g00 cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

		
NGUYỄN THIỆP	BÙI NGỌC TRI	TRƯƠNG T T THẢO

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

