
Số: 01/BBKP-ĐHĐCĐ

-----o0o-----

T.p Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2010

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng thông qua ngày 29/05/2010;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 08/2010-2015/NQ-HĐQT ngày 06/09/2010 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo số vốn mới và thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 08A/2010-2015/NQ-HĐQT ngày 06/09/2010 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

1. Mục đích và nội dung các vấn đề lấy ý kiến cổ đông thông qua quyết định:

1.1 Mục đích lấy ý kiến: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo số vốn mới và thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ.

1.2 Nội dung các vấn đề lấy ý kiến cổ đông.

- **Vấn đề biểu quyết 1:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty theo số vốn mới là 176.997.920.000 đồng.
- **Vấn đề biểu quyết 2:** Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 176.997.920.000 đồng lên 225.000.000.000 đồng (theo Phương án phát hành số 05/PA/HĐQT ngày 06 tháng 09 năm 2010).
- **Vấn đề biểu quyết 3:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:
 - + Hoàn tất các thủ tục cần thiết để sửa đổi Điều lệ Công ty theo số vốn mới.
 - + Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể, lựa chọn danh sách cán bộ chủ chốt được mua trong đợt phát hành.

- + Lên kế hoạch Phát hành chi tiết và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án phát hành đã thông qua.
- + Thực hiện các Công việc cần thiết liên quan khác để thực hiện thành công kế hoạch phát hành đề ra.

Thực hiện chủ trương trên, ngày 17/09/2010 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng đã gửi thư cho các cổ đông gồm: Thư gửi xin ý kiến cổ đông số 04/2010/CV-HĐQT ngày 17 tháng 09 năm 2010, Phiếu biểu quyết, Phương án phát hành tăng vốn điều lệ số 05/PA/HĐQT ngày 06 tháng 09 năm 2010, Điều lệ Công ty sửa đổi, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2010 cho các cổ đông theo danh sách được chốt ngày 16/09/2010.

Sau khi tập hợp toàn bộ số Phiếu biểu quyết, hôm nay, ngày 25/09/2010, tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng – 201 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, T.p Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu.

2. Ban kiểm phiếu gồm có:

- 2.1 Ông: Lê Văn Thanh - Trưởng ban kiểm phiếu
- 2.2 Bà: Nguyễn Thị Diệu Hạnh – Thành viên ban kiểm phiếu
- 2.3 Bà: Hồ Khánh An – Thành viên ban kiểm phiếu
- 2.4 Lương Thị Thủy – Giám sát kiểm phiếu

3. Kết quả kiểm phiếu:

3.1 Tổng số thư đã gửi các cổ đông: Công ty đã gửi **352** thư.

3.2 Tổng số Phiếu biểu quyết nhận được từ các cổ đông:

- Đến hết ngày 24/09/2010, Công ty đã nhận được: **178** thư, tương ứng với **178** phiếu biểu quyết. Trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **178** Phiếu biểu quyết, đại diện cho **15.374.616** cổ phần, chiếm **86,9%** vốn điều lệ.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** Phiếu biểu quyết, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** vốn điều lệ.
- Số thư không gửi về là: **174** thư, tương ứng với **174** phiếu biểu quyết được coi là đồng ý, đại diện cho **2.325.176** cổ phần, chiếm **13,1%** vốn điều lệ.

3.3 Kết quả Vấn đề biểu quyết 1 (nêu tại mục 1.2 Biên bản này):

Ý kiến biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý	17.699.792	100%
Không đồng ý	-	-
Không có ý kiến	-	-

Như vậy, tỷ lệ đồng ý với Vấn đề biểu quyết 1 là: 100%. Vấn đề biểu quyết 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3.4 Kết quả Vấn đề biểu quyết 2 (nêu tại mục 1.2 Biên bản này):

Ý kiến biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý	17.699.792	100%
Không đồng ý	-	-
Không có ý kiến	-	-

Như vậy, tỷ lệ đồng ý với Vấn đề biểu quyết 2 là: 100%. Vấn đề biểu quyết 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3.5 Kết quả Vấn đề Biểu quyết 3 (nêu tại mục 1.2 biên bản này)

Ý kiến biểu quyết	Số lượng quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Đồng ý	17.699.792	100%
Không đồng ý	-	-
Không có ý kiến	-	-

Như vậy, tỷ lệ đồng ý với Vấn đề biểu quyết 3 là: 100%. Vấn đề biểu quyết 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thay mặt tổ kiểm phiếu:

Ông: Lê Văn Thanh - Trưởng ban kiểm phiếu
Đã ký.

Bà: Nguyễn Thị Diệu Hạnh – Thành viên ban kiểm phiếu
Đã ký.

Bà: Hồ Khánh An – Thành viên ban kiểm phiếu
Đã ký.

Bà Lương Thị Thủy – Giám sát kiểm phiếu
Đã ký.

CHỦ TỊCH HĐQT
Đã ký và đóng dấu
VIÊN NGỌC BẢO