

Ngày 20 tháng 11 năm 2020



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 (LẦN 2)
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

Hôm nay, ngày 20 tháng 11 năm 2020, tại Khách sạn Hoàng Long, số 249 Thủ Khoa Huân, Phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận. Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 gồm:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Anh Dũng | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Diễm | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc | Thành viên |

Đã thực hiện công tác kiểm phiếu Biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1.

Kết quả như sau:

1. Kiểm tra phiếu:

- Tổng số phiếu đã phát ra: **21**
tương ứng với **3,350,523** cổ phần
tương ứng với **3,350,523** phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu đã thu về **21**
tương ứng với **3,350,523** cổ phần
tương ứng với **3,350,523** phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: **21**
tương ứng với: **3,350,523** cổ phần
tương ứng với: **3,350,523** phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0**
tương ứng với: **0** cổ phần
tương ứng với: **0** phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu không thu về: **0**
tương ứng với: **0** cổ phần
tương ứng với: **0** phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu không có quyền biểu quyết (đối với tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ) : **235,000** cổ phần
tương ứng với: **235,000** cổ phần



tương ứng với:

235,000 phiếu biểu quyết

2. **Kết quả kiểm phiếu:**

St t	Nội dung	Tán thành (Cổ phần /tỷ lệ %)	Không tán thành (Cổ phần / tỷ lệ %)	Không có ý kiến (Cổ phần /tỷ lệ %)	Không hợp lệ (Cổ phần/ tỷ lệ %)	Không thu hồi được (Cổ phần/ tỷ lệ %)	Tổng số (Cổ phần /tỷ lệ %)
1	Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động	3,350,523	0%	0%	0%	0%	100%
		100%	0%	0%	0%	0%	100%
2	Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị	3,350,523	0%	0%	0%	0%	100%
		100%	0%	0%	0%	0%	100%
3	Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ	3,115,523	0%	0%	0%	0%	100%
		100%	0%	0%	0%	0%	100%

235,000 cổ phiếu của người có liên quan đến giao dịch mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ không được thực hiện quyền biểu quyết đối với nội dung này.

Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 đã thông qua Tờ trình trên.

Các phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 được đính kèm trong Biên bản này.

Biên bản này được lập xong vào lúc 10h00, ngày 20 tháng 11 năm 2020. Các thành viên trong Ban kiểm phiếu cùng thống nhất ký tên dưới đây:

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Anh Dũng

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Diễm

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Bích Ngọc