



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2 (2010-2015)

Ngày 06/04/2013, tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Xây dựng 47 năm 2013, ĐHĐCĐ đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2010-2015) theo quy định của luật pháp và Điều lệ công ty.

Ban kiểm phiếu được chủ tọa đề cử và ĐHĐCĐ thông qua gồm :

- Ông Trần Đức Dương - Trưởng ban
- Ông Vương Khánh Linh - Thành viên
- Ông Trần Đình Mười - Thành viên
- Ông Hồ Đình Phong - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên

1. Danh sách ứng cử viên :

Không có cổ đông nào tự ứng cử để bầu vào BKS nhiệm kỳ này

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sở hữu 1.384.285 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 25,96% ủy quyền cho người đại diện Nguyễn Lương Am tham gia nhóm cổ đông nội bộ để giới thiệu ứng viên.

Nhóm cổ đông nội bộ Công ty CP Xây dựng 47 sở hữu và đại diện cho 3.031.665 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 38% giới thiệu 1 ứng viên

1. Trương Đình Lai

Thủ tục giới thiệu đúng theo quy định của luật pháp và điều lệ công ty

Các cổ đông khác không giới thiệu thêm ứng cử viên nào

Theo quy định tại khoản 1 điều 30 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xây dựng 47, Ban kiểm soát gồm 3 người.

Vậy ĐHĐCĐ Công ty CP Xây dựng 47 sẽ bầu chọn lấy 1 người trong số các ứng cử viên có tên sau vào bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2010-2015):

<i>TT</i>	<i>Ứng cử viên</i>	<i>Số cổ phần sở hữu</i>	<i>Số cổ phần đại diện</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Trương Đình Lai	12.138		

2. Kết quả bầu cử :

<i>Thống kê</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Số CP sở hữu và đại diện</i>
Tổng số đại biểu dự đại hội	183	6.508.202
Tổng số đại biểu tham gia bầu cử	178	6.479.860
Số phiếu hợp lệ	177	6.478.720
Số phiếu không hợp lệ	1	1.140



Chi tiết như sau :

<i>TT</i>	<i>Ứng cử viên</i>	<i>Số phiếu được bầu</i>	<i>Xếp hạng</i>	<i>Kết luận</i>
1	Trương Đình Lai	6.478.055	1	Trúng cử

Biên bản đã được đọc lại và thông qua tại Đại hội.

Ngày 06/04/2010
Trưởng ban kiểm phiếu



Trần Đức Dương





BIÊN BẢN KIỂM PHIÊU CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ngày 06/04/2013, tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Xây dựng 47 năm 2013, ĐHCĐ đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội, với các nội dung cụ thể như sau :

Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2012 được sao gửi kèm theo Báo cáo thường niên năm 2012 cho cổ đông và đăng trên trang web công ty.

Các nội dung cần biểu quyết được HĐQT Công ty CP Xây dựng 47 trình ĐHCĐ tại các tờ trình số 322 - 327/TT-HĐQT ngày 20/03/2013.

Ban kiểm phiếu được chủ tọa đề cử và ĐHCĐ thông qua gồm :

- Ông Trần Đức Dương - Trưởng ban
Ông Vương Khánh Linh - Thành viên
Ông Trần Đình Mười - Thành viên
Ông Hồ Đình Phong - Thành viên
Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên

1. Các nội dung cần biểu quyết :

Vấn đề	Nội dung
1	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội
2	Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2012
3	Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2013 do Tổng giám đốc trình ĐHCĐ
4	Sửa đổi một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động ty để phù hợp với quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính
5	Việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành.
6	Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán : · Cty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội · Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long
7	Về phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013



2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết :

Tổng số đại biểu dự họp : 183
Tổng số cổ phần dự họp : 6.508.202
Tổng số phiếu biểu quyết đã thu về : 178
Tổng số cổ phần biểu quyết đã thu về : 6.402.590

Vấn đề	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Kết luận
		SL	Tỷ lệ	SL	Tỷ lệ	
1	Về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012	6.402.590	100%			Thông qua
2	Về PA phân chia lợi nhuận năm 2012	6.402.590	100%			Thông qua
3	Về kế hoạch sản xuất năm 2013	6.402.590	100%			Thông qua
4	Về việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ.	6.402.590	100%			Thông qua
5	Việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc.	6.402.590	100%			Thông qua
6	Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán	6.402.590	100%			Thông qua
7	Về KH trả thù lao HĐQT và BKS	6.397.157	99,92%	5.433	0,08%	Thông qua

Biên bản đã được chuyển cho thư ký tập hợp vào tài liệu Đại hội.

Ngày 06/04/2010
Trưởng ban kiểm phiếu



Trần Đức Dương