



Số: **01/BBKP-HĐQT**

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 07 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
(Theo hình thức lấy ý kiến của Cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức - hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty;

Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 03/07/2018 xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ giấy ủy quyền số 941/UQ-HĐQT ngày 29/06/2018 của Chủ tịch HĐQT;

Căn cứ các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 ngày 30 tháng 07 năm 2018, tại Văn phòng Công ty CP Xây dựng 47, chúng tôi gồm có:

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Lê Trường Sơn | Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm phiếu. |
| 2. Ông Dương Minh Quang | Chức vụ: Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của công ty, Thành viên Ban kiểm phiếu. |
| 3. Ông Nguyễn Quang Dũng | Chức vụ: Phụ trách quản trị công ty, Thành viên Ban kiểm phiếu. |

Giám sát kiểm phiếu:

Ông Lương Đăng Hào Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát.

Thư ký kiểm phiếu:

Bà Dương Thị Ý Nhi Chức vụ: Nhân viên phòng Tài Chính - Kế toán

I. Thông tin chung về Công ty:

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**

Địa chỉ : 08 Biên Cương, Thành phố Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Điện thoại : 02563 522166 Fax: 02563 522316

Giấy ĐKKD số : 4100258747 do Sở KH & ĐT tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 27/06/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 03/05/2018.

II. Mục đích và vấn đề lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (Ngành nghề: Cung ứng và quản lý nguồn lao động, dịch vụ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài) theo nội dung trong tờ trình số 873/TTr-TKCT ngày 21/06/2018.

III. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu theo những nguyên tắc sau:

1. **Tổng số phiếu phát ra:** là tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty gửi đến cổ đông theo danh sách chốt ngày 03/07/2018.



2. **Tổng số phiếu thu về:** là tổng số Phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về Công ty để thể hiện ý kiến của mình về các nội dung xin ý kiến.
3. **Thời gian lấy ý kiến cổ đông:** từ ngày 07/07/2018 đến ngày 27/07/2018.
4. **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** Cổ đông thể hiện ý kiến của mình trên Phiếu biểu quyết thông qua lựa chọn một trong các lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không ý kiến”. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:
 - Do Công ty gửi tới cổ đông;
 - Không bị tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu, sửa chữa, thay đổi nội dung;
 - Phiếu biểu quyết trong đó cổ đông chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.
 - Có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc có chữ ký của người đại diện hợp pháp (nếu là tổ chức).
 - Phong bì không bị mở trước khi kiểm phiếu (nếu được gửi bằng thư) hoặc phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu (nếu được gửi bằng fax hoặc thư điện tử).
 - Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty đúng thời hạn quy định.
5. **Biểu quyết thông qua:** Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông chọn “Đồng ý” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
6. **Biểu quyết không thông qua:** Phiếu lấy ý kiến cổ đông chọn “Không đồng ý” hoặc “Không ý kiến” và các phiếu không hợp lệ thì được biểu quyết không thông qua nội dung lấy ý kiến.
7. **Không tham gia biểu quyết:** Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác, hoặc các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về văn phòng Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày nhận cuối cùng; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về văn phòng Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến.

IV. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông:

Công ty đã gửi 1.418 phiếu biểu quyết cho 1.418 cổ đông theo danh sách chốt ngày 03/07/2018.

2. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được của các cổ đông:

Đến 16h30 ngày 27/07/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được 75 phiếu biểu quyết, đại diện cho 11.715.740 cổ phần, chiếm 68,83% vốn điều lệ Công ty.

Như vậy, sau khi Công ty gửi đi 1.418 phiếu lấy ý kiến cổ đông có:

75 Phiếu gửi về; trong đó gồm 75 phiếu hợp lệ và 0 phiếu không hợp lệ, 75 phiếu gửi bằng thư về công ty, 0 phiếu gửi bằng fax hoặc thư điện tử về công ty.

1.343 Phiếu không tham gia biểu quyết bao gồm: Phiếu bị trả về do thông tin cổ đông đăng ký không rõ ràng; Cổ đông không gửi Phiếu tham gia biểu quyết.



3. Kết quả biểu quyết:

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (Ngành nghề: Cung ứng và quản lý nguồn lao động, dịch vụ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài) theo nội dung trong tờ trình số 873/TTr-TKCT ngày 21/06/2018.

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) vốn điều lệ
Đồng ý	72	11.651.863	68,46
Không đồng ý	1	28.342	0,17
Không ý kiến	2	34.935	0,20
Phiếu không hợp lệ	0	0	0
Phiếu không tham gia biểu quyết	1.343	5.304.990	31,17
Tổng cộng	1.148	17.020.130	100

Theo nguyên tắc kiểm phiếu và tỷ lệ biểu quyết thông qua. Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là: 72 phiếu, tương đương với 11.651.863 cổ phần chiếm 68,46 % vốn điều lệ.

4. Các nội dung được thông qua:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh (Ngành nghề: Cung ứng và quản lý nguồn lao động, dịch vụ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài) theo nội dung trong tờ trình số 873/TTr-TKCT ngày 21/06/2018.

Biên bản này được lập vào lúc 10 giờ ngày 30 tháng 07 năm 2018 và được Ban kiểm phiếu thông qua đồng thời đọc trước HĐQT Công ty CP Xây dựng 47.

Tổng Giám Đốc

Phó Chủ Tịch HĐQT

Giám sát kiểm phiếu



Dương Minh Quang

Lê Trường Sơn

Lương Đăng Hào

PHẦN DÀNH CHO CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU KÝ

Nguyễn Quang Dũng

Dương Thị Ý Nhi