



Ngày 20 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm năm 2019**

Vào hồi 12 giờ 2 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2019, tại Khách sạn Crowne Plaza West Hà Nội - Số 36 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Nguyễn Lâm Giang

Chức vụ: Trưởng ban

Ông : Đỗ Anh Tuấn

Chức vụ: Thành viên

Bà : Nguyễn Thuý Hạnh

Chức vụ: Thành viên

Bà : Đỗ Ngọc Kim

Chức vụ: Thành viên

Ông : Nguyễn Hải Long

Chức vụ: Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Số lượng Đại biểu tham gia: 103**

**Số lượng Đại biểu ủy quyền: 90**

**Đại diện cho: 52.148.586 cổ phần**

**Chiếm: 85,5036% số cổ phần có quyền biểu quyết**

**Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

Tổng số phiếu thu:

**90** đại diện cho: **52.016.206** cổ phần,

chiếm: **99,7461%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số cổ đông không bỏ phiếu:

**13** đại diện cho: **132.380** cổ phần,

chiếm: **0,2539%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Kết quả bỏ phiếu:**

**Nội dung 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.**

Tổng số phiếu tán thành

**88** đại diện cho:

**52.014.376** cổ phần,

chiếm: **99,7426%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.  
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.  
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 1.830 cổ phần,  
chiếm: 0,0035% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7426%

**Nội dung 2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 và định hướng phát triển 2019-2024.**

Tổng số phiếu tán thành 88 đại diện cho: 52.014.376 cổ phần,  
chiếm: 99,7426% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.  
Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.  
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.  
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 1.830 cổ phần,  
chiếm: 0,0035% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7426%

**Nội dung 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán**

Tổng số phiếu tán thành 88 đại diện cho: 52.014.376 cổ phần,  
chiếm: 99,7426% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.  
Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.  
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.  
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 1.830 cổ phần,  
chiếm: 0,0035% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7426%

**Nội dung 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019**

Tổng số phiếu tán thành 87 đại diện cho: 51.942.276 cổ phần,  
chiếm: 99,6044% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.  
Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 72.100 cổ phần,  
chiếm: 0,1383% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.  
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 1.830 cổ phần,  
chiếm: 0,0035% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua với tỉ lệ 99,6044%

**Nội dung 5. Thông qua Phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức và thù lao HĐQT năm 2018**

Tổng số phiếu tán thành 87 đại diện cho: 51.942.276 cổ phần,  
chiếm: 99,6044% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.  
Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.  
Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 72.100 cổ phần,  
chiếm: 0,1383% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.  
Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 1.830 cổ phần,  
chiếm: 0,0035% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua với tỉ lệ 99,6044%

**Nội dung 6. Thông qua Dự kiến cổ tức và thù lao HĐQT năm 2019**

Tổng số phiếu tán thành 85 đại diện cho: 51.910.776 cổ phần,  
chiếm: 99,5440% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.  
Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.  
Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 73.600 cổ phần,  
chiếm: 0,1411% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.  
Tổng số phiếu không hợp lệ: 3 đại diện cho: 31.830 cổ phần,  
chiếm: 0,0610% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua với tỉ lệ 99,5440%

**Nội dung 7. Thông qua Kế hoạch huy động vốn để thực hiện kế hoạch kinh doanh 2019**

Tổng số phiếu tán thành 87 đại diện cho: 52.014.276 cổ phần,  
chiếm: 99,7424% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.  
Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.  
Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 100 cổ phần,  
chiếm: 0,0002% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 1.830 cổ phần,  
chiếm: 0,0035% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7424%

**Nội dung 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019**

Tổng số phiếu tán thành 88 đại diện cho: 52.014.376 cổ phần,  
chiếm: 99,7426% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 cổ phần,  
chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 1.830 cổ phần,  
chiếm: 0,0035% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7426%

## **Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024**

Tổng số phiếu thu: 93 đại diện cho: 52.129.206 cổ phần,  
chiếm: 99,9628% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.  
Số phiếu hợp lệ: 89 đại diện cho: 52.127.176 cổ phần,  
chiếm: 99,9589% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.  
Số phiếu không hợp lệ: 4 đại diện cho: 2.030 cổ phần,  
chiếm: 0,0039% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

### **Kết quả chi tiết :**

Họ và tên ứng viên: **Đình Quang Chiến**  
Số phiếu tán thành: 60 đại diện cho: 117.404.694 phiếu bầu,  
chiếm: 225,1350% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: **Nguyễn Văn Kha**  
Số phiếu tán thành: 53 đại diện cho: 65.993.468 phiếu bầu,  
chiếm: 126,5489% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: **Vũ Gia Cường**  
Số phiếu tán thành: 51 đại diện cho: 56.738.950 phiếu bầu,  
chiếm: 108,8025% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: **Lê Minh Tuấn**  
Số phiếu tán thành: 52 đại diện cho: 38.056.458 phiếu bầu,  
chiếm: 72,9770% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: **Nguyễn Hồng Khiêm**  
Số phiếu tán thành: 44 đại diện cho: 26.418.982 phiếu bầu,  
chiếm: 50,6610% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Họ và tên ứng viên: **Trần Quang Hiện (ứng viên độc lập)**  
Số phiếu tán thành: 55 đại diện cho: 8.072.904 phiếu bầu,  
chiếm: 15,4806% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

**Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 6 ứng cử viên sau:**

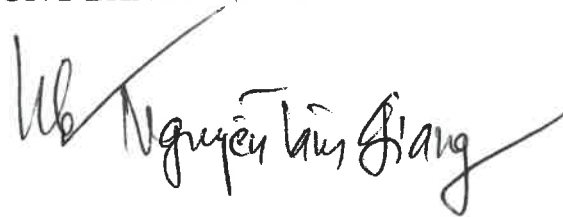
1. Họ và tên ứng viên: **Đình Quang Chiến**  
Số phiếu tán thành: 60 đại diện cho: 117.404.694 phiếu bầu,  
chiếm: 225,1350% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- 2. Họ và tên ứng viên:** Nguyễn Văn Kha  
**Số phiếu tán thành:** 53 đại diện cho: 65.993.468 phiếu bầu,  
chiếm: 126,5489% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- 3. Họ và tên ứng viên:** Vũ Gia Cường  
**Số phiếu tán thành:** 51 đại diện cho: 56.738.950 phiếu bầu,  
chiếm: 108,8025% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- 4. Họ và tên ứng viên:** Lê Minh Tuấn  
**Số phiếu tán thành:** 52 đại diện cho: 38.056.458 phiếu bầu,  
chiếm: 72,9770% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- 5. Họ và tên ứng viên:** Nguyễn Hồng Khiêm  
**Số phiếu tán thành:** 44 đại diện cho: 26.418.982 phiếu bầu,  
chiếm: 50,6610% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- 6. Họ và tên ứng viên:** Trần Quang Hiện (ứng viên độc lập)  
**Số phiếu tán thành:** 55 đại diện cho: 8.072.904 phiếu bầu,  
chiếm: 15,4806% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.



Biên bản được lập lúc 12 giờ 2 phút ngày 20 tháng 4 năm 2019 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm năm 2019.

Ngày 20 tháng 4 năm 2019  
**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

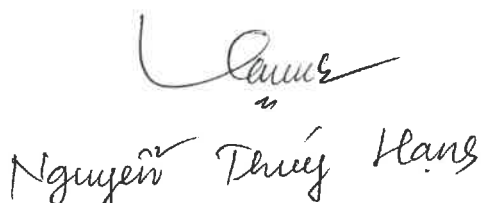
  
Nguyễn Văn Giang

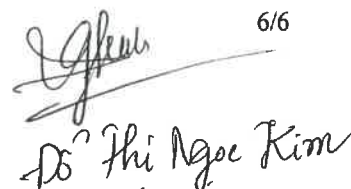
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

  
Nguyễn Hải Long

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

  
Lê Văn Tiến

  
Nguyễn Thúy Hằng

  
Đỗ Thị Ngọc Kim