



Số: 02/BB-ĐHĐCĐ-LIDECO

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

1. Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm;
2. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
3. Căn cứ vào những phiếu biểu quyết trực tiếp thu được từ cổ đông tại đại hội

Hôm nay, ngày 09 tháng 04 năm 2016 tại tại Trung tâm hội nghị Quốc gia - Phạm Hùng - Mỹ trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội. Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm chúng tôi gồm:

- Đ/c Lê Minh Tuấn – Phó TGD – Trưởng ban
- Đ/c Đỗ Anh Tuấn - P. Phòng TCHC – Thành viên
- Đ/c Đỗ Ngọc Kim – P. Phòng TCK – Thành viên

Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm năm 2016; kết quả như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết:

- Tổng số phiếu tại Đại hội 178 phiếu; đại diện 37.582.714 CP; chiếm 100% CP có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu thu vào 178 phiếu; đại diện 37.582.714 CP; chiếm 100% CP có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ 171 phiếu; đại diện 36.849.154 CP; chiếm 98,05% CP có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ 07 phiếu; đại diện 733.560 CP; chiếm 1,99% CP có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Kết quả biểu quyết:

2.1 Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Ban Tổng giám đốc Công ty.

- + Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 99,17% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0,83% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

2.2 Thông qua BCTC năm 2015 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C kiểm toán;

- + Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 99,96% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0,04% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

2.3 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức, quyết

toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, cổ tức 2016.

- + Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 98,73% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 1,27% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

2.4 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

- + Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 98,75% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0,85% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0,4% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

2.5 Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2016.

- + Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 99,96% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0,04% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

2.6 Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT 2015, phương hướng, mục tiêu SXKD năm 2016.

- + Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 98,76% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0,84% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0,4% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

2.7 Thông qua một số dự án đầu tư HĐQT dự kiến triển khai thực hiện trong năm 2016.

- + Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 98,76% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0,84% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0,4% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

2.8 Thông qua việc ĐHCĐ Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục xin cấp tín dụng từ các NH TMCP, hoặc phát hành trái phiếu để đáp ứng vốn triển khai các dự án của Công ty. Tổng giá trị: Tối đa khoảng 300 tỷ đồng.

- + Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 96,77% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 3,23 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

2.9 Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty phù hợp với luật DN 2014 và các văn bản pháp luật hiện hành

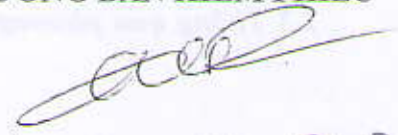
- + Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 99,55% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0,04% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Tỷ lệ cổ phần không có ý kiến: 0,41% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

3. Các nội dung đã được đại hội thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm đã thông qua các nội dung tại (mục 2) của biên bản này.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm đã được lập xong lúc 12h00 phút và đã được thông qua kết quả trước toàn thể Đại hội.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Trần Thanh Thảo