

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----
Ngày 27 tháng 6 năm 2020



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm năm 2020

Vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2020, 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:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thuý Trinh | Trưởng ban |
| 2. Bà Đỗ Thị Ngọc Kim | Phó ban |
| 3. Bà Nguyễn Thuý Hạnh | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Hải Long | Thành viên |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Tổng số phiếu phát ra: 140... phiếu đại diện cho: 47.722.060... cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 122... phiếu, đại diện cho: 47.691.716 cổ phần.
- + Số phiếu hợp lệ: 121... phiếu, đại diện cho: 47.690.916... cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ: 01... phiếu, đại diện cho: 800... cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của HĐQT và kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2020.

Tổng số phiếu tán thành: 121..., đại diện cho: 47.690.916... cổ phần chiếm 100...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành: 0... đại diện cho cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không ý kiến: 0... đại diện cho cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0... đại diện cho cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Vậy Nội dung 01 được thông qua với tỷ lệ 100.%

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019

Tổng số phiếu tán thành: 121..., đại diện cho: 47.690.916..... cổ phần chiếm 100...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0..... đại diện cho cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến: 0..... đại diện cho cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0..... đại diện cho cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 01 được thông qua với tỷ lệ%

Nội dung 3: Thông qua Phương án trích lập các quỹ, thù lao HĐQT năm 2019

Tổng số phiếu tán thành: 121..., đại diện cho: 47.690.916..... cổ phần chiếm 100...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0..... đại diện cho cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến: 0..... đại diện cho cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0..... đại diện cho cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 01 được thông qua với tỷ lệ 100...%

Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh, cổ tức và thu lao HĐQT năm 2020

Tổng số phiếu tán thành: 121..., đại diện cho: 47.690.916..... cổ phần chiếm 100...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0..... đại diện cho cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến: 0..... đại diện cho cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0..... đại diện cho cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 01 được thông qua với tỷ lệ 100...%

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch huy động vốn để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Tổng số phiếu tán thành: 121..., đại diện cho: 47.690.916..... cổ phần chiếm 100...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0..... đại diện cho cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến: 0..... đại diện cho cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

0153

ÔNG
CỔ PH
TRIỆU
LI

ẤY -

Tổng số phiếu không hợp lệ:0..... đại diện cho cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 05 được thông qua với tỷ lệ 100...%

Nội dung 6: Thông qua phương án huỷ cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ của Công ty

Tổng số phiếu tán thành: 47.667.846 đại diện cho cổ phần chiếm 99,95...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: đại diện cho cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không ý kiến: 23.000 đại diện cho cổ phần chiếm 0,05...% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: đại diện cho cổ phần chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vậy Nội dung 06 được thông qua với tỷ lệ 99,95...%

Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho ... cổ phần chiếm ...% số CP có quyền BQ dự họp.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu

Ngày 27 tháng 6 năm 2020

Trưởng Ban Kiểm phiếu



Nguyễn Thị Thuý Trinh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Đỗ Thị Ngọc Kim



Nguyễn Thuý Hạnh



Nguyễn Hải Long

