

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2
Trụ sở chính: Tầng 2 - 4, Tòa nhà D1, Khu ĐTM Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (84-4) 37534256 **Số fax:** (84-4) 38361012
Giấy ĐKKD số: 0100105895 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp ngày 24/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 15/9/2016
Thời gian tổ chức: Từ 13^h30 đến 17^h30 ngày 21 tháng 03 năm 2017
Địa điểm tổ chức: Tầng 2 - 4, Tòa nhà D1, Khu ĐTM Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

- | | | | |
|-----|-----|---------------------|-----------------------------|
| 1. | Ông | Trịnh Thành Vinh | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. | Ông | Phạm Minh Tuấn | - Phó Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 3. | Ông | Nguyễn Văn Điều | - Thành viên |
| 4. | Bà | Nguyễn Thị Hưng Hoa | - Thành viên |
| 5. | Ông | Nguyễn Xuân Súc | - Thành viên |
| 6. | Ông | Trần Anh Tuấn | - Thành viên |
| 7. | Ông | Dương Thanh Trường | - Thành viên |
| 8. | Ông | Nguyễn Xuân Quỳnh | - Thành viên |
| 9. | Ông | Hoàng Văn Mạnh | - Thành viên |
| 10. | Ông | Nguyễn Việt Linh | - Thành viên |
| 11. | Ông | Dương Ngọc Hà | - Thành viên |
| 12. | Ông | Nguyễn Thành Long | - Thành viên |

đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 15.000.000 cổ phần phổ thông, tương đương 15.000.000 phiếu biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày 27/02/2017, đại diện cho 15.000.000 số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp và thông qua ủy quyền*) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 15h30 cùng ngày là 96 cổ đông, đại diện cho 11.842.018 phiếu biểu quyết, tương đương với 78,95% trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

III. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017	- Tán thành: 11.842.018 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
2	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	- Tán thành: 11.842.018 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên	- Tán thành: 11.842.018 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
4	Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2017	- Tán thành: 11.842.018 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
5	Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán	- Tán thành: 11.842.018 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	- Tán thành: 11.842.018 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
7	Phương án chi trả thù lao HĐQT và	- Tán thành: 11.842.018 phiếu, tỷ lệ: 100%



STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
	BKS	- Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
8	Chủ trương thoái vốn tại một số công ty đã đầu tư	- Tán thành: 11.842.018 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 17h06 ngày 21 tháng 03 năm 2017.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Trịnh Thành Vinh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Minh Tuấn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Văn Điều

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Hưng Hoa

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Xuân Sứ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trần Anh Tuấn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Dương Thanh Trường

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Xuân Quỳnh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Hoàng Văn Mạnh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Việt Linh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Dương Ngọc Hà

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thành Long

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
KIỂM SOÁT VIÊN



Vũ Anh Tuấn

