

Số: 04/BBKP

Pleiku, ngày 10 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ
của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai;
- Căn cứ Thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 19/7/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai về việc lấy ý kiến Cổ đông để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai;
- Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 10 tháng 08 năm 2024 của HĐQT Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai về việc thành lập Ban kiểm phiếu, Người giám sát kiểm phiếu;
- Căn cứ "Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản" của Cổ đông đã gửi về Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai,

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 10/08/2024, tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai, địa chỉ: 38 Trần Khánh Dư, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; Mã số doanh nghiệp 5900182739 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 18/11/1996. Tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

STT	Họ tên	Chức danh	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Sen	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2	Lê Bá Quốc Thắng	Thành viên HĐQT	Phó ban
3	Nguyễn Văn Ngà	Thành viên HĐQT	Thành viên
4	Hồ Viết Hải	Thư ký công ty	Thư ký/Người ghi biên bản

II. Người giám sát kiểm phiếu

STT	Họ tên	Chức danh
1	Bùi Thị Hạnh	Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai
2	Võ Thị Uyên Ly	Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai
3	Lê Thị Giang Hà	Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai



III. Mục đích lấy ý kiến

Thông qua Nghị quyết ĐHĐCD Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai, nội dung cụ thể:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng đất hoặc đi thuê (Mã ngành: 6810)

Chi tiết: Cho thuê tài sản gắn liền với đất như: văn phòng, nhà kho, nhà xưởng, cửa hàng, khu vực triển lãm.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4, mục III quy định về mục tiêu hoạt động và ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai theo nội dung của Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 19/7/2024 của HĐQT Công ty.

3. Ủy quyền cho HĐQT Công ty toàn quyền triển khai thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCD thông qua đúng quy định của pháp luật.

IV. Nội dung lấy ý kiến và Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 37 phiếu, tương ứng 5.930.808 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của công ty.

Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 20 phiếu, tương ứng 5.081.150 cổ phần, chiếm 85,67% tổng số cổ phần của công ty. Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, tương ứng 5.081.150 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu thu về.

- Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần, chiếm 00% tổng số phiếu thu về.

Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết: cổ đông gửi qua đường bưu điện và nộp trực tiếp tại Công ty.

(Kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

Nội dung và kết quả lấy ý kiến:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng đất hoặc đi thuê (Mã ngành: 6810)

Chi tiết: Cho thuê tài sản gắn liền với đất như: văn phòng, nhà kho, nhà xưởng, cửa hàng, khu vực triển lãm.

Kết quả biểu quyết

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	19	1	0
2	Số cổ phần biểu quyết	5.027.031	52.569	0
3	Tỷ lệ % số cổ phần biểu quyết	84,761%	0,886%	0,0%

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4, mục III quy định về mục tiêu hoạt động và ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai theo nội dung của Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 19/7/2024 của HĐQT Công ty.

Kết quả biểu quyết

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	19	1	0
2	Số cổ phần biểu quyết	5.027.031	52.569	0
3	Tỷ lệ % số cổ phần biểu quyết	84,761%	0,886%	0,0%

3. Ủy quyền cho HĐQT Công ty toàn quyền triển khai thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	19	1	0
2	Số cổ phần biểu quyết	5.027.031	52.569	0
3	Tỷ lệ % số cổ phần biểu quyết	84,761%	0,886%	0,0%

V. Kết luận

Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại mục IV, các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng đất hoặc đi thuê (Mã ngành: 6810)

Chi tiết: Cho thuê tài sản gắn liền với đất như: văn phòng, nhà kho, nhà xưởng, cửa hàng, khu vực triển lãm.

Tỷ lệ tán thành: 84,761%.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4, mục III quy định về mục tiêu hoạt động và ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai theo nội dung của Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 19/7/2024 của HĐQT Công ty.

Tỷ lệ tán thành: 84,761%.

3. Ủy quyền cho HĐQT Công ty toàn quyền triển khai thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ tán thành: 84,761%.



Ban kiểm phiếu, Người giám sát kiểm phiếu cam kết tính chính xác, trung thực, hợp pháp của Biên bản này.

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc lúc 16 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 08 năm 2024, gồm 04 trang và đã được Người lập biên bản đọc cho tất cả các Thành viên Ban kiểm phiếu, Người giám sát kiểm phiếu nghe và thống nhất tất các nội dung trong Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

**THƯ KÝ
NGƯỜI GHI BIÊN BẢN**



Hồ Viết Hải

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thị Sen

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU THỐNG NHẤT KÝ TÊN


Bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban 

Ông Lê Bá Quốc Thắng - Thành viên HĐQT - Phó Ban 

Ông Nguyễn Văn Ngà - Thành viên HĐQT - Thành viên 

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU (BKS CÔNG TY) THỐNG NHẤT KÝ TÊN

Bà Bùi Thị Hạnh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty 

Bà Lê Thị Giang Hà - Thành viên Ban kiểm soát Công ty 

Bà Võ Thị Uyên Ly - Thành viên Ban kiểm soát Công ty 