

Số: 01/BBKP

Pleiku, ngày 19 tháng 01 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 09/01/2024 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 01/QĐ-HĐQT ngày 18 tháng 01 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 15 giờ 00 phút, ngày 19/01/2024, 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, thay đổi lần thứ 24 ngày 03/3/2023. 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	Nguyễn Trần Khoa	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 ĐHCĐ Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai, nội dung cụ thể:

1. Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán, ...) và đồng ý ký các Hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, giấy nhận nợ và các hợp đồng, tài liệu khác có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng, với số dư (sau quy đổi) tối đa là 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).

2. Đồng ý dùng tài sản của Công ty và tài sản của bên thứ ba (nếu có) để thực hiện nghĩa vụ bảo đảm cấp tín dụng của Công ty đối với Ngân hàng.

3. Ủy quyền HĐQT Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai đại diện Công ty được toàn quyền:

- Lựa chọn Ngân hàng để thực hiện giao dịch tín dụng, thế chấp tài sản thực hiện nghĩa vụ bảo đảm cấp tín dụng.

- Ký hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín dụng, các văn bản, tài liệu, hồ sơ, chứng từ có liên quan,... và triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 38 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: 13 phiếu, tương ứng 5.072.675 cổ phần, chiếm 85,531% tổng số cổ phần của công ty. Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 5.071.125 cổ phần, chiếm 99,969% tổng số phiếu thu về và 85,505% tổng số cổ phần của công ty.

- 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 lấy ý kiến:

1. Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán, ...) và đồng ý ký các Hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, giấy nhận nợ và các hợp đồng, tài liệu khác có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng, với số dư (sau quy đổi) tối đa là 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).

Kết quả biểu quyết

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	11	1	1
2	Số cổ phần biểu quyết	5.017.143	52.569	1.413
3	Tỷ lệ % số cổ phần biểu quyết	84,595%	0,886%	0,024%

2. Đồng ý dùng tài sản của Công ty và tài sản của bên thứ ba (nếu có) để thực hiện nghĩa vụ bảo đảm cấp tín dụng của Công ty đối với Ngân hàng.

Kết quả biểu quyết

STT	Kết quả biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	11	1	1
2	Số cổ phần biểu quyết	5.017.143	52.569	1.413
3	Tỷ lệ % số cổ phần biểu quyết	84,595%	0,886%	0,024%

3. Ủy quyền HĐQT Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai đại diện Công ty được toàn quyền:

- Lựa chọn Ngân hàng để thực hiện giao dịch tín dụng, thế chấp tài sản thực hiện nghĩa vụ bảo đảm cấp tín dụng.

- Ký hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín dụng, các văn bản, tài liệu, hồ sơ, chứng từ có liên quan,... và triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua đúng quy định của pháp luật và Điều lệ 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	11	1	1
2	Số cổ phần biểu quyết	5.017.143	52.569	1.413
3	Tỷ lệ % số cổ phần biểu quyết	84,595%	0,886%	0,024%

V. Kết luận

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

1. Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán, ...) và đồng ý ký các Hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, giấy nhận nợ và các hợp đồng, tài liệu khác có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng, với số dư (sau quy đổi) tối đa là 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).

Tỷ lệ tán thành: 84,595%.

2. Đồng ý dùng tài sản của Công ty và tài sản của bên thứ ba (nếu có) để thực hiện nghĩa vụ bảo đảm cấp tín dụng của Công ty đối với Ngân hàng.

Tỷ lệ tán thành: 84,595%.

3. Ủy quyền HĐQT Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai đại diện Công ty được toàn quyền:

- Lựa chọn Ngân hàng để thực hiện giao dịch tín dụng, thế chấp tài sản thực hiện nghĩa vụ bảo đảm cấp tín dụng.

- Ký hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín dụng, các văn bản, tài liệu, hồ sơ, chứng từ có liên quan,... và triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ tán thành: 84,595%.

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 15 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 01 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

TRƯỜNG 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

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GIA LAI**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT***(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 19/01/2024)*

ST T	Họ tên	Số lượng cổ phần sở hữu	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tán thành	Tỷ lệ % Tán thành	Không tán thành	Tỷ lệ % không tán thành	Không có ý kiến	Tỷ lệ % không có ý kiến
1	Công ty CP KD và PT Miền Núi GL	375.128	375.128	375.128	6,325				
2	Nguyễn Thị Sen	2.214.776	2.214.776	2.214.776	37,344				
3	Đặng Trường Sanh	1.087.329	1.087.329	1.087.329	18,334				
4	Lê Thị Thủy Triều	1.304.795	1.304.795	1.304.795	22,000				
5	Lê Bá Quốc Thắng	3.370	3.370	3.370	0,057				
6	Trần Trọng Nghĩa	27.835	27.835	27.835	0,469				
7	Phạm Thị Yến	1.413	1.413					1.413	0,024
8	Hoàng Thị Kim Chi	54.119	52.569			52.569	0,886		
9	Nguyễn Thị Thùy	869	869	869	0,015				
10	Phạm Thị Hoa	760	760	760	0,013				
11	Nguyễn Thị Duyên	543	543	543	0,009				
12	Võ Vĩnh Diện	1.413	1.413	1.413	0,024				
13	Nguyễn Thị Dung	325	325	325	0,005				
TỔNG CỘNG (A+B+C)		5.072.675	5.071.125	5.017.143	84,595	52.569	0,886	1.413	0,024

Pleiku, ngày 19 tháng 01 năm 2024

Người lập


Hà Việt Bình**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT**
Nguyễn Thị Sen