

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng (CIC);
- Căn cứ các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến Quý cổ đông, bao gồm : Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2017/NQ-HĐQT ngày 28/11/2017, Thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 08/CIC-HĐQT ngày 29/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng;
- Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 04 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng;
- Căn cứ kết quả phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng,

Hôm nay vào hồi 14h00 ngày 18/12/2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng, Số 37 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị (HĐQT) CIC đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Thành phần:

1. Ban Kiểm phiếu:

1.1 Ông Đặng Đức Hà	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
1.2 Ông Nguyễn Hoàng Hà	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	Thành viên
1.3 Ông Lương Thành Hưng	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc	Thành viên
1.4 Ông Đặng Quyết Thắng	Thành viên HĐQT	Thành viên
1.5 Ông Nguyễn Khắc Hải	Thành viên HĐQT	Thành viên
1.6 Bà Đinh Thị Hương Giang	Cổ đông	Thành viên
1.7 Bà Nguyễn Thanh Tú	Cổ đông	Thành viên

2. Ban giám sát kiểm phiếu:

2.1 Ông Ninh Văn Bình	Trưởng ban kiểm soát
2.2 Ông Nguyễn Việt Anh	Thành viên ban kiểm soát
2.3 Bà Hoàng Thị Hương Loan	Kế toán trưởng - Cổ đông



II. Thông tin chung về tổ chức lấy ý kiến cổ đông:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn xây dựng
- Tên viết tắt: CIC
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 37 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0100775353, đăng ký lần đầu ngày 30 tháng 01 năm 2007; đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2015
- Điện thoại: 024-39761381 Fax: 024 3821 6793

III. Mục đích và nội dung lấy ý kiến:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (Theo thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 08/CIC-HĐQT ngày 29/11/2017).

IV. Công tác kiểm phiếu:

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phát ra: là tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/11/2017.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thu về: là tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được tính đến 16h45 ngày 14/12/2017.
- Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 01/12/2017 đến ngày ngày 14/12/2017.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có đóng dấu treo của Công ty đã được cổ đông đánh dấu vào một trong 2 ô biểu quyết Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc ghi vào phần “Ý kiến khác” và phải có ý kiến của cổ đông là cá nhân, của người được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức gửi về Công ty trước 16h45 ngày 14/12/2017. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản rõ ràng, không dập xóa, rách nát.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không đạt một trong các yêu cầu tại mục “Phiếu biểu quyết hợp lệ” trên đây.
- Phiếu không tham gia biểu quyết: là phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được gửi tới cổ đông không được gửi về Công ty hoặc bị hoàn trả lại về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác.

2. Nội dung kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông là: 50 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/11/2017) tương ứng với 675.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thu về hợp lệ: 34 phiếu, đại diện cho 633.129 cổ phần, chiếm 93,80% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm).



3. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	33	630.348	93,385
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	01	2.781	0,412
Phiếu biểu quyết “Ý kiến khác”	0	0	0
Phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0
Phiếu không tham gia biểu quyết	16	41.871	6,203
Tổng cộng	50	675.000	100

Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 630.348 cổ phần tương đương 93,385% tổng số cổ phần biểu quyết với nội dung sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD năm 2017 theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHCD	Điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2017
1	Sản lượng ký kết	Tr.đồng	48.000	41.000
2	Doanh thu	Tr.đồng	46.000	39.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.200	1.200

Việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kết thúc hồi 15h00 ngày 18/12/2017 và đã được thành viên Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu thống nhất các nội dung của Biên bản và cùng ký tên dưới đây./.

BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên Ban Kiểm phiếu

Nguyễn Hoàng Hà.....

Lương Thành Hưng.....

Đặng Quyết Thắng.....

Nguyễn Khắc Hải.....


Trưởng Ban Kiểm phiếu

Chủ tịch HĐQT
Đặng Đức Hà



5.3.5
 TY
 IAN
 TƯ V
 ỨNG
 - TP.

Đinh Thị Hương Giang.....

Nguyễn Thanh Tú.....

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Ninh Văn Bình



Nguyễn Việt Anh



Hoàng Thị Hương Loan

