

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TASECO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco ("Công ty").

Căn cứ thực tế kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 04/10/2021.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 17 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 10 năm 2021, tại Tầng L, tòa nhà NO2-T1 khu Đoàn Ngoại giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu gồm:

1. Thành phần Hội đồng quản trị Công ty

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - Ông Phạm Ngọc Thanh | - Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Minh Hải | - Phó Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông Đỗ Tuấn Anh | - Phó Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Trần Tùng | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông Đỗ Việt Thanh | - Thành viên HĐQT; |

2. Thành phần ban kiểm phiếu

- | | |
|-------------------|------------------------|
| - Ông Đỗ Lê Nam | Trưởng Ban kiểm phiếu; |
| - Bà Trần Thị Dịu | Thành viên; |
| - Bà Lưu Thị Thơ | Thành viên. |

3. Giám sát kiểm phiếu

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| - Bà Trần Thị Loan | Trưởng Ban kiểm soát; |
| - Bà Nguyễn Thị Hường | Thành viên Ban kiểm soát. |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty với nội dung và kết quả như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TASECO**

2. Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà NO2-T1, khu Đoàn Ngoại giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Mã số doanh nghiệp: 0104079036 do Phòng ĐKKD Sở KH & ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/7/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 30/6/2021.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN



Thông qua về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình số 08/2021/TTr – HĐQT ngày 07/9/2021 của HĐQT Công ty.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ

1. Thông tin chung

a) Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 21/9/2021 để lấy ý kiến bằng văn bản (bao gồm cả thể nhân và pháp nhân) là: 76 cổ đông; Tổng số cổ phần nắm giữ là 200.000.000 cổ phần, tương ứng 200.000.000 phiếu biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết là 76 cổ đông, tương ứng 200.000.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không có quyền biểu quyết: 0 phiếu.

b) Tổng số cổ đông đã được gửi phiếu lấy ý kiến: 76 cổ đông, tương ứng 200.000.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

c) Tổng số cổ đông không được gửi phiếu lấy ý kiến (do cổ đông không đăng ký địa chỉ liên lạc hoặc đơn vị chuyển thư không liên lạc được): 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0 (%) cổ phần có quyền biểu quyết.

d) Số cổ đông đã tham gia biểu quyết là 72 cổ đông, tương ứng với 195.653.000 phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 195.653.000 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

- Phương thức gửi phiếu biểu quyết: trực tiếp, bằng đường chuyển phát nhanh hoặc qua thư điện tử.

2. Kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề

Thông qua về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình số 08/2021/TTr - HĐQT ngày 07/9/2021 của HĐQT Công ty và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.


STT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	195.653.000	97,83
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0
Tổng cộng		195.653.000	97,83

III. NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu, vấn đề sau đã được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Thông qua về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình số 08/2021/TTr - HĐQT ngày 07/9/2021 của HĐQT Công ty và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.




Tỷ lệ biểu quyết thông qua: chiếm 97,83 % tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 18 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản đã được các thành viên của Ban Kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu cùng thống nhất nội dung, nhất trí và ký tên. 



CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Ngọc Thanh

THÀNH VIÊN	BAN KIỂM PHIẾU	TRƯỞNG BAN
	THÀNH VIÊN 	
Lưu Thị Thơ	Trần Thị Dịu	Đỗ Lê Nam

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

	
Trần Thị Loan	Nguyễn Thị Hương

