

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN THÔNG QUA
NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2017

(V/v tiếp tục triển khai dự án Tòa tháp thương mại điện tử và văn phòng Hanel tại Lô 02-E9 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ trong quá trình triển khai thực hiện và khai thác dự án)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hanel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/6/2017;

Căn cứ Quyết định số 80/QĐHĐQT-HANEL ngày 16/11/ 2017 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường;

Căn cứ Phiếu biểu quyết của các cổ đông;

Hôm nay, vào lúc 17h15 ngày 17/11/2017 tại Phòng họp - Trụ sở Công ty Cổ phần Hanel, Ban kiểm phiếu chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường về việc tiếp tục triển khai dự án Tòa tháp thương mại điện tử và văn phòng Hanel tại Lô 02-E9 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ trong quá trình triển khai thực hiện và khai thác dự án. Cụ thể như sau:

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Hanel

- Địa chỉ: Số 02 Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Giấy CNĐKKD: 0100102206 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/10/2010 thay đổi lần thứ 4 ngày 27/06/2017.

2. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Minh Trang – Trưởng Ban kiểm soát : Trưởng ban;
- Bà Phùng Thị Thùy Dung – Thành viên Ban kiểm soát : Thành viên;
- Ông Đào Ngọc Hải – Thư ký HĐQT : Thành viên.

3. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Các phiếu được xem như không tham gia biểu quyết lấy ý kiến khi:

+ Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty nhưng sau 17h00 ngày 17/11/2017;

+ Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác.

- Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng không phản hồi lại ý kiến gửi về Công ty Hanel thì các phiếu gửi cho các cổ đông đó được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

4. Nội dung kiểm phiếu: Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường của Công ty cổ phần Hanel ngày 03/11/2017.

5. Kết quả kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập Biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông lấy ý kiến có quyền biểu quyết: 71 cổ đông

- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra: 73 phiếu

- Tổng số Phiếu biểu quyết thu về: 29 phiếu

Trong đó:

+ Tổng số Phiếu biểu quyết hợp lệ: 29 phiếu

+ Tổng số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, kết quả như sau:

a. Thông qua việc tiếp tục triển khai dự án Tòa tháp thương mại điện tử và văn phòng Hanel tại Lô 02-E9 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội sau khi được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương

Kết quả biểu quyết

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 188.812.000 CP, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 27 phiếu, đại diện 188.797.400 CP, chiếm tỉ lệ 98% cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 CP

+ Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện 14.600 CP, chiếm tỉ lệ 0,007% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết 44 phiếu, đại diện 3.788.000 CP, chiếm tỷ lệ 1,97% cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận: Tán thành thông qua nội dung tiếp tục triển khai dự án Tòa tháp thương mại điện tử và văn phòng Hanel tại Lô 02-E9 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội sau khi được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương với tỷ lệ 98% tổng số phiếu biểu quyết.

b. Thông qua Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ trong quá trình triển khai thực hiện và khai thác dự án theo đúng quy định về đầu tư xây dựng và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Kết quả biểu quyết

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 188.812.000 CP, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 27 phiếu, đại diện 188.797.400 CP, chiếm tỉ lệ 98% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu không tán thành: 0 CP
 - + Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện 14.600 CP, chiếm tỉ lệ 0,007% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 CP
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết 44 phiếu, đại diện 3.788.000 CP, chiếm tỷ lệ 1,97% cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận: Tán thành ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ trong quá trình triển khai thực hiện và khai thác dự án theo đúng quy định về đầu tư xây dựng và các quy định hiện hành của Nhà nước với tỷ lệ 98% tổng số phiếu biểu quyết.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 17h30 cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại văn phòng công ty.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, lưu tại Công ty Cổ phần Hanel.

CHỦ TỊCH HĐQT

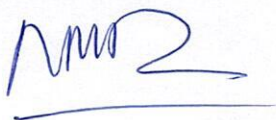
Nguyễn Quốc Bình

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN



Nguyễn Minh Trang



Phùng Thị Thùy Dung



Đào Ngọc Hải