



Đà Nẵng, ngày 24 tháng 10 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua chủ trương và phương án triển khai thực hiện đầu tư dự án "Xây dựng tòa nhà hỗn hợp Thương mại, Dịch vụ, Nhà ở và Văn phòng cho thuê LICOGI 10"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 10 (Sau đây viết tắt là "LICOGI 10") đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần LICOGI 10 về việc thông qua chủ trương thực hiện đầu tư dự án "Xây dựng tòa nhà hỗn hợp Thương mại, dịch vụ, Nhà ở và văn phòng cho thuê LICOGI 10" tại vị trí Trụ sở công ty hiện tại.

* **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 10 (LICOGI.10)

* **Mã số doanh nghiệp:** 0400463323

* **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 382 Núi Thành - Phường Hòa Cường Bắc - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng - Việt Nam

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 24/10/2018, tại Trụ sở Công ty cổ phần LICOGI 10 - số 382 Núi Thành, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, T/phố Đà Nẵng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản để thông qua chủ trương và phương án thực hiện đầu tư dự án "Xây dựng tòa nhà hỗn hợp Thương mại, Dịch vụ, Nhà ở và Văn phòng cho thuê LICOGI 10" tại vị trí Trụ sở Công ty hiện tại. Nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần tham gia gồm:

1. Ban kiểm phiếu gồm các ông (bà) có tên sau đây

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Quốc Tuấn | UV HĐQT - Trưởng ban |
| - Ông: Lê Văn Chinh | Phó TGD - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Quang Nông | Phó TGD - Thành viên |
| - Ông: Tạ Văn Luận | Thành viên BKS - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Thành Đô | Trưởng phòng TCHC - Thành viên |

2. Giám sát ban kiểm phiếu

- | | |
|-------------------|----------------------|
| - Ông: Ngô Văn Sừ | Trưởng Ban kiểm soát |
|-------------------|----------------------|

II. Nội dung kiểm phiếu

Tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 10 ngày 05/10/2018.



Handwritten signature and date: 24/10/2018

1. Kiểm phiếu

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 112 phiếu, tương đương 1.170.000 cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 61 phiếu, tương đương 1.062.130 cổ phần.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 61 phiếu - Đại diện cho 1.062.130 cổ phần, tương đương 90,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- + Số phiếu xin ý kiến của cổ đông mà cổ đông đã nhận được nhưng không gửi ý kiến phản hồi và/hoặc không được gửi đến đúng địa chỉ: 51 phiếu - Đại diện cho 107.870 cổ phần, tương đương với 9,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Nội dung lấy ý kiến

Thông qua chủ trương đầu tư thực hiện dự án “*Xây dựng tòa nhà hỗn hợp Thương mại, Dịch vụ, Nhà ở và Văn phòng cho thuê LICOGI 10*” tại vị trí Trụ sở công ty hiện tại; Chấp thuận các nguyên tắc hợp tác đầu tư theo phương án đính kèm Phiếu xin ý kiến, bao gồm cả việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị hợp tác đầu tư có năng lực, kinh nghiệm để triển khai thực hiện đầu tư Dự án và tổ chức triển khai thực hiện Dự án đảm bảo các lợi ích kinh tế, tài chính của Công ty và tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.

3. Kết quả biểu quyết

Tổng số 61 phiếu thu về, trong đó:

- Số phiếu tán thành: 59 phiếu - Đại diện cho 1.044.140 cổ phần, chiếm 89,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu - Đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu - Đại diện cho 17.990 cổ phần, chiếm 1,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Danh mục cổ đông và kết quả biểu quyết theo phụ lục đính kèm Biên bản này)

II. Kết luận

Nội dung sau đây đã được thông qua với số phiếu 59 phiếu tán thành, tương đương 1.044.140 cổ phần, bằng 89,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Thông qua chủ trương đầu tư thực hiện dự án “*Xây dựng tòa nhà hỗn hợp Thương mại, Dịch vụ, Nhà ở và Văn phòng cho thuê LICOGI 10*” tại vị trí Trụ sở công ty hiện tại; Chấp thuận các nguyên tắc hợp tác đầu tư theo phương án đính kèm Phiếu xin ý kiến, bao gồm cả việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị hợp tác đầu tư có năng lực, kinh nghiệm để triển khai thực hiện đầu tư Dự án và tổ chức triển khai thực hiện Dự án đảm bảo các lợi ích kinh tế, tài chính của Công ty và tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.




Việc kiểm phiếu kết thúc vào 11h30 cùng ngày.

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực và chính xác của Biên bản này.

Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại văn phòng Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng giám đốc


Trần Việt Anh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Danh Quân

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Quốc Tuấn UV HĐQT - Trưởng ban



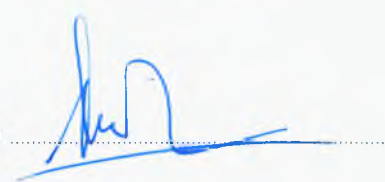
Ông Lê Văn Chính Phó TGD - Thành viên



Ông Nguyễn Quang Nông Phó TGD - Thành viên



Ông Tạ Văn Luận Thành viên BKS - Thành viên




Ông Nguyễn Thành Đô T.p TCHC - Thành viên



GIÁM SÁT BAN KIỂM PHIẾU

Ông Ngô Văn Sửu Trưởng ban BKS





PHỤ LỤC

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu số 2.0.. BBKP/LICOGI10 ngày 24/10/2018)

TT	Họ và tên	Số CP biểu quyết	Tổng hợp ý kiến			Ghi chú
			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
	Số phiếu biểu quyết		59	0	2	
	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết		89,24%	0,00%	1,54%	
1	Đặng Văn Ba	3.610	3.610			
2	Đặng Đắc Bằng	6.500	6.500			
3	Lương Văn Bảy	1.500	1.500			
4	Lê Văn Cương	350	350			
5	Phạm Trọng Cối	2.500	2.500			
6	Lê Văn Chinh	3.500	3.500			
7	Ngô Đình Chung	400	400			
8	Lê Phước Cẩm	200	200			
9	Trần Quang Dục	2.300	2.300			
10	Nguyễn Thị H. Duyên	11.300	11.300			
11	Nguyễn Văn Dũng	11.400	11.400			
12	Hoàng Sỹ Điều	2.000	2.000			
13	Nguyễn Văn Đoàn	1.100	1.100			
14	Trần Khắc Hồ	700	700			
15	Đặng Mai Hương	200	200			
16	Nguyễn Đình Hà	1.200	1.200			
17	Trần Mạnh Hà	6.110	6.110			
18	Thái Duy Hải	200	200			
19	Trần Thị Nga (Hân)	20.000	20.000			
20	Đỗ Đức Hận	1.000	1.000			
21	Phạm Văn Hậu	10.400	10.400			
22	Trần Việt Anh	13.100	13.100			
23	Hoàng Văn Hoàn	2.100	2.100			
24	Nguyễn Văn Hoạt	3.700	3.700			
25	Nguyễn Văn Huân	700	700			
26	Hoàng Văn Hùng	900	900			
27	Trần Thị Khánh	1.200	1.200			
28	Lê Khoa	1.600	1.600			
29	Nguyễn Thành Lương	1.300	1.300			
30	Nguyễn Thành Lan	400	400			
31	Nguyễn Thành Hưng	10.490			10.490	
32	Đoàn Xuân Luyện	163.350	163.350			
33	Nguyễn Văn Lý	900	900			
34	Lê Tiến Minh	700	700			
35	Nguyễn Quang Nông	3.800	3.800			
36	Tạ Tiến Ngữ	11.200	11.200			
37	Vũ Thị Phượng	500	500			
38	Nguyễn Đình Rành	2.100	2.100			
39	Ngô Văn Sửu	3.760	3.760			
40	Mai Văn Sơn	300	300			
41	Nguyễn Công Soái	7.200	7.200			



Nguyễn Văn Hùng

TT	Họ và tên	Số CP biểu quyết	Tổng hợp ý kiến			Ghi chú
			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
42	Phạm Văn Tài	3.550	3.550			
43	Nguyễn Văn Tịch	700	700			
44	Hoàng Văn Thành	1.500	1.500			
45	Lê Hữu Thăng	2.700	2.700			
46	Hà Văn Thanh	280	280			
47	Hoàng Xuân Thanh	1.900	1.900			
48	Đoàn Minh Thắng	900	900			
49	Nguyễn Văn Tiến	15.860	15.860			
50	Nguyễn Quý Toàn	2.500	2.500			
51	Trần Xuân Trường	600	600			
52	Nguyễn Văn Trình	2.800	2.800			
53	Hoàng Văn Trung	2.640	2.640			
54	Vũ Thanh Tuấn	1.800	1.800			
55	Nguyễn Bá Tùng	7.500			7.500	
56	Nguyễn Hữu Vĩnh	5.800	5.800			
57	Nguyễn Hồng Việt	900	900			
58	Công đoàn Cty 10	6.090	6.090			
59	Công ty 10	13.100	13.100			
60	Nguyễn Danh Quân	441.240	441.240			
61	Nguyễn Quốc Tuấn	234.000	234.000			
Tổng cộng:		1.062.130	1.044.140	-	17.990	



BAN KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Quốc Tuấn UV HĐQT - Trưởng ban

Ông Lê Văn Chính PTGD - Thành viên

Ông Nguyễn Quang Nông PTGD - Thành viên

Ông Tạ Văn Luận Thành viên BKS - Thành viên

Ông Nguyễn Thành Đô Tp TCHC - Thành viên

GIÁM SÁT BAN KIỂM PHIẾU

Ông Ngô Văn Sửu Trưởng ban KS