



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo Luật định, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên (năm 2015) Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 xin báo cáo trước Đại hội như sau:

- * **Vốn điều lệ Công ty:** 15,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng Việt Nam)
- * **Số cổ phần phát hành:** 1,500,000 cổ phần.
- * **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng.
- * **Cơ cấu cổ đông:**

Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Trị giá theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ so với VDL
Nhà nước	775.100	7.751.000.000	51,67%
Cổ đông nội bộ (HDQT+BKS+BGD)	229.764	2.297.640.000	15,32%
CB-CNV	56.520	565.200.000	3,77%
Cổ đông khác	438.616	4.386.160.000	29,24%
Tổng cộng	1.500.000	15.000.000.000	100,00%

* Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 128 cổ đông, sở hữu 1.500.000 cổ phần.

* Đến giờ tham dự có:

Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền tham dự: 34 cổ đông, đại diện cho: 1.086.968 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 69,07% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (Danh sách sách cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm Biên bản này)

Trong đó:

- + 2 đại diện cho: 2 cổ đông pháp nhân.
- + 21 cổ đông thể nhân.
- + 11 được ủy quyền tham dự.
- + Tổng số cổ phần sở hữu của các cổ đông tham dự: 1.036.100 cổ phần.
- + Tổng số cổ phần được ủy quyền: 50.868 cổ phần.

* Tổng số cổ đông không tham dự (không ủy quyền) là: 94 cổ đông, đại diện cho: 463.900 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng: 30,93% vốn điều lệ.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, với tỷ lệ tham dự Đại hội là: 69,07% VDL ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 đã hội đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo Luật định. Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin được báo cáo với Đại hội.

BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN VĂN THỌ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Vũng Tàu, Ngày 17 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

Sau khi kiểm tra số phiếu của các cổ đông tham dự đại hội biểu quyết đề thông qua các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, Ban kiểm phiếu xin trình Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ đông có mặt thời điểm tham gia biểu quyết 39 đại diện 1.089.418 CP
chiếm 68,98% VDL

Vấn đề 1: Biểu quyết thông qua Báo cáo thường niên năm 2015 của HĐQT và ban Giám Đốc về kết quả điều hành SXKD năm 2014 và Kế Hoạch SXKD năm 2015

Đồng ý	36 CD, đại diện	1.085.918 CP chiếm	99,77% số CP có quyền biểu quyết
Không Đồng ý	1 CD, đại diện	200 CP chiếm	0,01% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	2 CD, đại diện	3.300 CP chiếm	0,22% số CP có quyền biểu quyết

Vấn đề 2: Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán

Đồng ý	36 CD, đại diện	1.081.118 CP chiếm	99,45% số CP có quyền biểu quyết
Không Đồng ý	0 CD, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	3 CD, đại diện	8.300 CP chiếm	0,55% số CP có quyền biểu quyết

Vấn đề 3: Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2014

Đồng ý	35 CD, đại diện	1.080.918 CP chiếm	99,43% số CP có quyền biểu quyết
Không Đồng ý	1 CD, đại diện	200 CP chiếm	0,01% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	3 CD, đại diện	8.300 CP chiếm	0,55% số CP có quyền biểu quyết

Vấn đề 4: Biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2015

Đồng ý	35 CD, đại diện	1.085.818 CP chiếm	99,76% số CP có quyền biểu quyết
Không Đồng ý	1 CD, đại diện	200 CP chiếm	0,01% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	3 CD, đại diện	3.400 CP chiếm	0,23% số CP có quyền biểu quyết

Vấn đề 5: Ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn 1 trong 2 công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

1. công ty TNHH kiểm toán Vũng Tàu

2. công ty TNHH Eerst& Young Việt Nam

Đồng ý	35 CD, đại diện	1.084.018 CP chiếm	99,64% số CP có quyền biểu quyết
Không Đồng ý	0 CD, đại diện	0 CP chiếm	0,00% số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	4 CD, đại diện	5.400 CP chiếm	0,36% số CP có quyền biểu quyết



Vấn đề 6 : Biểu quyết thông qua danh sách bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017

1. Bà Phạm Thị Vân SN 1980 - Cử Nhân Kinh tế

2. Bà Nguyễn Thị Hiền SN 1967 - Cử Nhân Kinh tế

Đồng ý	36	CĐ, đại diện	1.085.918 CP chiếm	99,77%	số CP có quyền biểu quyết
Không Đồng ý	1	CĐ, đại diện	200 CP chiếm	0,01%	số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	2	CĐ, đại diện	3.300 CP chiếm	0,22%	số CP có quyền biểu quyết

Vấn đề 7 : Biểu quyết thông qua chủ trương cho Ban điều hành được huy động vốn và mượn tài sản của CBCNV để thế chấp bảo lãnh cho công ty vay vốn tại Ngân Hàng theo nội dung tờ trình số 68./TTr-DIC No1-HĐQT ngày 06 tháng 4 năm 2015; cho phép công ty tiếp tục xây dựng phương án huy động vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi hoặc không chuyển đổi khi có điều kiện thuận lợi và uỷ quyền cho HĐQT quyết định

Đồng ý	31	CĐ, đại diện	1.077.418 CP chiếm	99,20%	số CP có quyền biểu quyết
Không Đồng ý	1	CĐ, đại diện	100 CP chiếm	0,01%	số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	7	CĐ, đại diện	11.900 CP chiếm	0,79%	số CP có quyền biểu quyết

Vấn đề 8 : Biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty tại tờ trình số 69/TTr-DIC No1-HĐQT ngày 06 tháng 4 năm 2015; Uỷ quyền cho HĐQT ký ban hành khi luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

Đồng ý	35	CĐ, đại diện	1.084.768 CP chiếm	99,69%	số CP có quyền biểu quyết
Không Đồng ý	0	CĐ, đại diện	0 CP chiếm	0,00%	số CP có quyền biểu quyết
Không ý có kiến	4	CĐ, đại diện	4.650 CP chiếm	0,31%	số CP có quyền biểu quyết

Kính trình Đại hội ./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



TRẦN XUÂN BÁU