

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 11 năm 2015

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

(V/v: Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 trên sàn UPCOM (HNX) với mã chứng khoán DC1)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 17/4/2007 và được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 17/4/2015 thông qua nội dung sửa đổi lần thứ ba;

- Căn cứ phiếu lấy ý kiến các Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 gửi về văn phòng Công ty ngày 31/10/2015;

Hôm nay, vào hồi 09 giờ ngày 20 tháng 11 năm 2015, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1. Hội Đồng Quản Trị đã tiến hành cuộc họp kiểm phiếu lấy ý kiến các cổ đông ngày 31/10/2015 về việc thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 trên sàn UPCOM (HNX) với mã chứng khoán DC1.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Ông Đinh Xuân Công | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Duy Anh | Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Hoàng Thị Hà | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Nguyễn Thị Bích Thu | Thành viên HĐQT |

2. Thành phần ban giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Vân | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hiền | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông Đặng Trung Thành | Thành viên Ban kiểm soát |

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tên tổ chức lấy ý kiến:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1
- Địa chỉ: 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP. Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 3500613828 do Sở KHĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 17/5/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 16/6/2015.



2. **Nội dung kiểm phiếu:** Kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 ngày 31/10/2015

3. **Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định**

Nội dung chính:

- Thông qua việc đăng ký giao dịch 1.500.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 trên sàn UPCOM (HNX) với mã chứng khoán DC1
- Đại Hội Đồng Cổ Đông đồng ý ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công ty:
 - Lựa chọn thời điểm đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Upcom.
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Upcom.
 - Tiến hành các công việc cần thiết và chuẩn hóa các điều kiện để đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Upcom.
 - Tiến hành các công việc có liên quan khác để cổ phiếu được đăng ký giao dịch trên Upcom.

4. **Kết quả phiếu gửi về Công ty:**

Stt	Nội dung	Số lượng (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số cổ phần biểu quyết
1	Tổng số phiếu đã được gửi đi	128	1.500.000	100%
2	Số phiếu không gửi về Công ty	67	195.186	13,02%
3	Tổng số phiếu thu về	61	1.304.814	86,98%
-	Số phiếu hợp lệ	29	1.106.087	73,74%
-	Số phiếu không hợp lệ	0		
-	Phiếu bị hoàn trả về Công ty do không tìm được địa chỉ cổ đông	32	198.727	13,24%

5. **Kết quả kiểm phiếu:**

Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Theo nội dung chính	1.106.087	73,74%	0	0	0	0

6. Kết quả biểu quyết:

6.1. Nội dung:

- Thông qua việc đăng ký giao dịch 1.500.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 trên sàn UPCOM (HNX) với mã chứng khoán DC1
- Đại Hội Đồng Cổ Đông đồng ý ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công ty:
 - Lựa chọn thời điểm đăng ký giao dịch cổ phần trên Upcom.
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn đăng ký giao dịch cổ phần trên Upcom.
 - Tiến hành các công việc cần thiết và chuẩn hóa các điều kiện để đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Upcom.
 - Tiến hành các công việc có liên quan khác để cổ phiếu được đăng ký giao dịch trên Upcom.

6.2. Số lượng cổ phiếu chấp thuận là 1.106.087 cổ phần, chiếm 73,74% tổng số cổ phần biểu quyết.

Chúng tôi, những thành viên trong ban kiểm phiếu và trong ban giám sát cùng ký tên dưới đây cam kết về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 11h00 phút cùng ngày và được gửi tới Quý cổ đông thông qua website của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm phiếu./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HĐQT

Đinh Xuân Công



Trần Duy Anh

Ông Trần Duy Anh - Thành viên HĐQT

Bà Phạm Thị Vân - Trưởng ban kiểm soát

Bà Hoàng Thị Hà - Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Hiền - T.viên BKS

Bà Nguyễn Thị Bích Thu - Thành viên HĐQT

Ông Đặng Trung Thành - T.viên BKS