

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Quyết định số 71 SĐ10/QĐ-HĐQT ngày 18/11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ vào Thông báo số 712 SĐ10/HĐQT ngày 18/11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc sử dụng nhãn hiệu "SÔNG ĐÀ" của Tổng công ty Sông Đà.

- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Sông Đà 10.

Mã doanh nghiệp: 5900189357.

Địa chỉ: Tầng 10-11 Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 ngày 29 tháng 12 năm 2016 tại phòng họp Công ty cổ phần Sông Đà 10, Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành cuộc họp kiểm phiếu lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Các thành phần tham dự:

1.1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Trung - Trưởng ban.
- Bà Phạm Thị Phương - Thành viên.
- Bà Nguyễn Thu Hường - Thành viên.

1.2. Thành phần giám sát kiểm phiếu:

- Bà Phạm Thị Thanh Loan - Trưởng ban Kiểm soát Công ty.
- Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

1.3. Chứng kiến kiểm phiếu:

- Ông Trần Ngọc Lan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Trần Văn Tấn - Tổng giám đốc Công ty.

2. Nội dung: Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua việc sử dụng nhãn hiệu "SÔNG ĐÀ" theo thông báo ngày 18/11/2016, với kết quả như sau:

2.1. Số cổ phần có quyền biểu quyết là: **16.124.904** cổ phần.

2.2. Tổng số phiếu gửi đi là: 1.617 phiếu đại diện **16.124.904** cổ phần, tương đương với 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

2.3. Tổng số phiếu đã nhận: 12 phiếu đại diện **73.480** cổ phần; trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 09 phiếu đại diện **49.270** cổ phần, chiếm 0,306 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 02 phiếu đại diện **23.810** cổ phần, chiếm 0,148 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu đại diện **400** cổ phần, chiếm 0,002 % số cổ phần có quyền biểu quyết.



2.4. Tổng số phiếu bị Bưu điện hoàn trả lại do địa chỉ không rõ ràng, không có người nhận: 575 phiếu đại diện 2.959.156 cổ phần, chiếm 18,351 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.5. Tổng số phiếu xin ý kiến cổ đông mà cổ đông nhận được phát đi nhưng không chuyển trở lại là: 1.031 phiếu đại diện 13.092.268 cổ phần, chiếm 81,192 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, kết quả biểu quyết: Không đủ điều kiện thông qua.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 9 h 00 phút cùng ngày, danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu tại văn phòng Công ty.

Biên bản gồm 2 trang được lập thành 02 bản.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban



Nguyễn Văn Trung

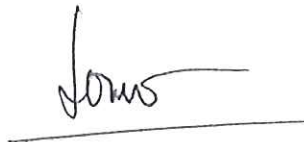
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Ngọc Lan

ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT VÀ CHỨNG KIẾN:

Ban Kiểm soát



Phạm Thị Thanh Loan

Tổng giám đốc



Trần Văn Tấn

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỒNG Ý VIỆC SỬ DỤNG NHÃN HIỆU SÔNG ĐÀ

TT	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
1	ĐẶNG NGỌC SƠN	211302647	26/02/2004	KHU VỰC 12 NGÔ MÂY QUY NHƠN	1.170	
2	ĐINH ĐỨC THÔNG	112005614	14/12/2004	Số nhà 13 ngõ 140/1/2 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội	20.970	
3	Nguyễn Quang Toàn	141858490	11/06/2010	Công ty CP Sông Đà 9, Phạm Hùng, phường Mỹ Đình2 , quận nam Từ Liêm, HN	900	
4	NGUYỄN THỊ LẬU	221290735	08/08/2008	CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ NHÀ TRANG -06 BÃI DƯƠNG- P VĨNH HẢI - NHÀ TRANG - KH	1.296	
5	Phạm Thúy Hà	010819739	06/05/2001	A12, Khu Tập thể Thời Báo kinh tế, Đồng Xa, Mai Dịch, Cầu Giấy Hà Nội	500	
6	Phạm Ngọc Khương	272579693	21/02/2013	28A2, KP3 P. Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai	3.000	
7	Phạm Thị Trinh Nương	025265452	06/09/2010	49/22 Đường 8, P Bình An, Q2, TP Hồ Chí Minh	12.200	
8	Nguyễn Hữu Toàn	111387055	24/03/2011	20 Xóm Thượng, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội	9.000	
9	Đỗ Xuân Ngoạn	012086772	29/08/2009	6/139(67) ngõ Quỳnh, Thanh Nhân, HBT, HN	234	
					49.270	

BAN KIỂM PHIẾU

BAN KIỂM SOÁT

TỔNG GIÁM ĐỐC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Trung
Phạm Thị Thanh Loan

Trần Ngọc Lan

Trần Văn Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG KHÔNG CÓ Ý KIẾN VỀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU SÔNG ĐÀ

TT	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
1	Trần Thị Hải	272844304	30/06/2016	K4/19B, Tân Mỹ, P. Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	400	
					400	

BAN KIỂM PHIẾU

BAN KIỂM SOÁT

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nguyễn Văn Trung

Phạm Thanh Sơn



TỔNG GIÁM ĐỐC

[Handwritten signature]

TỔNG GIÁM ĐỐC

Đào Văn Sơn



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[Handwritten signature]

Trần Ngọc Lan

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG KHÔNG ĐỒNG Ý VIỆC SỬ DỤNG NHÃN HIỆU SÔNG ĐÀ

TT	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
1	Nguyễn Tiên Phong	013329741	14/08/2010	P1204, nhà A2, Chung cư Đền Lừ 2, Hoàng Mai, Hanoi, Viet Nam	9.600	
2	Nguyễn Mạnh Tân	112229695	06/12/2005	SN 45 Ngõ 1 Ngõ Thi Nhậm, Hà Cầu, Thị xã Hà Đông Hà Nội	14.210	
					23.810	

BAN KIỂM PHIẾU

[Handwritten signature]

Nguyễn Văn Trung

BAN KIỂM SOÁT

[Handwritten signature]

Phạm Thanh Sơn



TỔNG GIÁM ĐỐC

[Handwritten signature]

Trần Văn Sơn



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[Handwritten signature]

Trần Ngọc Lan