



Số 01/2011/BBKP

Bình Dương, ngày 10 tháng 01 năm 2011



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Để thông qua Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tên đơn vị : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

Địa chỉ : Đường Lê thị Trung, P. Phú Lợi, Tx. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3700408992 (số cũ 4603000039) do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp ngày 25/02/2002, thay đổi lần VI ngày 20/01/2010.

Hôm nay, Ngày 10 tháng 01 năm 2011, tại Văn Phòng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Niêm yết bổ sung **10.000.000** cổ phiếu phát hành cho giai đoạn 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Bản điều lệ công ty theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu giai đoạn 2.

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

- Ông Đỗ Văn Minh : Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Kim Tiên : Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Lê Tuấn Dũ : Thành viên HĐQT
- Bà Hồ Minh Diễm Thúy : Thành viên HĐQT
- Bà Dương Thị Hồng Ty : Trưởng ban kiểm soát
- Bà Lương Thị Quỳnh Hoa : Thư ký HĐQT

III. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU:

Sau khi Ban kiểm phiếu kiểm tra các điều khoản theo điều lệ Công ty đã báo cáo như sau:

- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết phát ra theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/12/2010 là : **839** cổ đông/ **839** phiếu biểu quyết (đại diện **20.000.000** cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ nhận được : **350** phiếu (đại diện **17.109.837** cổ phiếu chiếm **85,55%** tổng số cổ phần của toàn công ty).
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ nhận được: 0 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không gửi được: **146** phiếu (tương ứng **722.540** cổ phần chiếm **3.61%** tổng số cổ phần của toàn công ty).

- Số phiếu biểu quyết cổ đông nhận được nhưng không gửi về Công ty: (tương ứng 343 phiếu (đại diện 2.167.623 cổ phiếu chiếm 10.84% tổng số cổ phần của toàn công ty).

(Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

- Kết quả kiểm phiếu thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến từng nội dung cần biểu quyết như sau:

Nội dung 1: **Thông qua niêm yết bổ sung 10.000.000 cổ phiếu phát hành cho giai đoạn 2:**

+ Tổng số phiếu tán thành : 17.109.837 phiếu .

+ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

Nội dung 2: **Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Bản điều lệ công ty theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu giai đoạn 2.**

+ Tổng số phiếu tán thành : 17.109.837 phiếu .

+ Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

IV CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. **Thông qua niêm yết bổ sung 10.000.000 cổ phiếu phát hành cho giai đoạn 2**
Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

2. **Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Bản điều lệ công ty theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu giai đoạn 2.**

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Theo quy định tại mục 6 Điều 104 Luật doanh Nghiệp số 60/2005 thì Quyết định Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là 15.000.000 phiếu.

Đối chiếu với kết quả kiểm phiếu như trên, Ban kiểm phiếu kết luận rằng: Tất cả các nội dung trong Nghị Quyết Đại hội cổ đông đã được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký biên bản kiểm phiếu này.

Đã hoàn tất công tác kiểm phiếu vào lúc 11h cùng ngày.

Thư ký


Lương Thị Quỳnh Hoa

Chủ tịch HĐQT

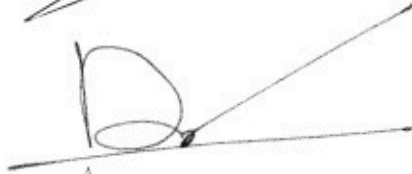

Đỗ Văn Minh



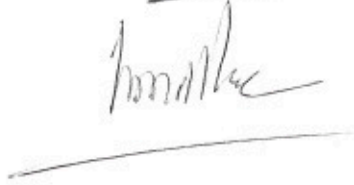
Ông Nguyễn Kim Tiên :



Ông Lê Tuấn Dũ :



Bà Hồ Minh Diễm Thúy :



Bà Dương Thị Hồng Ty :

