

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 Đường sắt Vĩnh Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 08/4/2017;

Căn cứ Thư xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 71/TH-HĐQT ngày 06/11/2017;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, về việc điều chỉnh dự án “Sửa chữa nhà điều hành cơ quan” sang thực hiện dự án “Mua máy xúc”.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú

Trụ sở chính: Phố Kiến Thiết, P Bến Gót, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

ĐKKD số 2600109073, do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp.

Điện thoại: 0210 3910217;

Fax: 0210 3910249

Hôm nay, hồi 16h30' ngày 17 tháng 11 năm 2017, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, Ban kiểm phiếu bao gồm các thành phần sau:

1. Ban kiểm phiếu:

Ông: Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng TCHC - Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông: Giang Tiến Duy, CV phòng KTAT - Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông: Nguyễn Đức Trung, CV phòng TCHC - Thành viên Ban kiểm phiếu

2. Giám sát kiểm phiếu;

Ông: Bùi Trọng Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát

3. Thư ký ban kiểm phiếu

Ông: Nguyễn Thanh Tùng - Phó phòng KHKD.

II. VẤN ĐỀ CÀN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG THÔNG QU

- Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh dự án “Sửa chữa nhà điều hành cơ quan” sang thực hiện dự án “Mua máy xúc”.

III. CÔNG TÁC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Sau khi tập hợp toàn bộ số phiếu biểu quyết của cổ đông, Ban kiểm phiếu đã tiến hành công tác kiểm phiếu như sau:

1. Nguyên tắc kiểm phiếu

Các phiếu được xem như không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến khi:

- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận được nhưng không gửi về trụ sở Công ty theo địa chỉ đã thông báo đến ngày 17/11/ 2017.



