

**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.



- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết không trả lời gửi về trụ sở Công ty đến ngày 17/11/2017.

- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về, do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác, hoặc các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về trụ sở Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau ngày 17/11/2017.

## 2. Công tác kiểm phiếu

- Tổng số phiếu phát ra: 301 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/11/2017), tương ứng với 1.229.579 cổ phiếu, tỷ lệ 100 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 17/11/2017.

- Số phiếu thu về hợp lệ: 176 phiếu, tương ứng 1.093.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,91 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không gửi về Công ty: 125 phiếu, tương ứng 136.312 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,09 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu bị hoàn trả về Công ty do địa chỉ của cổ đông đăng ký không chính xác và gửi đến Công ty sau ngày 17/11/2017 là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## 3. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết "Đồng ý"	162	1.088.396	88,51
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	2	684	0,06
Phiếu biểu quyết "Ý kiến khác"	12	4.187	0,34
Phiếu không gửi về Công ty	125	136.312	11,09

- Như vậy, theo nguyên tắc kiểm phiếu, **tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua nội dung là: 162 phiếu, tương ứng: 1.088.396 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 88.51 % số cổ phần có quyền biểu quyết.**

Nội dung Biên bản kiểm phiếu đã được đọc lại cho các thành viên Ban kiểm phiếu cùng nghe và không có ý kiến bổ sung.

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản gồm 03 trang, Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

### BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Bình

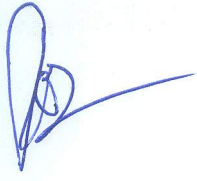
THÀNH VIÊN

Nguyễn Đức Trung

THÀNH VIÊN

Giang Tiến Duy

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thanh Tùng**

**GIÁM SÁT KIỂM  
PHIẾU**



**Bùi Trọng Dũng**

