

Số: /2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12**

Địa chỉ: Số 57 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0101446753 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 11 năm 2003 và thay đổi lần thứ 12 ngày 05 tháng 06 năm 2023.

Hôm nay, vào hồi giờ phút, ngày tháng năm 2024, tại văn phòng trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (“Công ty”), Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần ban kiểm phiếu gồm có

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Tới: Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Lê Phùng Hòa: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc | - Phó trưởng ban kiểm phiếu |
| 3. Ông Nguyễn Danh Thắng - Trưởng phòng TC-HC | - Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 4. Ông Ngô Anh Tú - Nhân viên phòng TC-HC | - TV ban kiểm phiếu |
| 5. Bà Phạm Thị Minh Lý - Trưởng Ban kiểm soát | - Giám sát kiểm phiếu |

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết nội dung của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN:

1. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến:

Chủ tịch HĐQT đã thay mặt HĐQT tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung như sau:

a) Vấn đề 1: Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh theo tờ trình số:/TTr-HĐQT ngày tháng năm 2024, cụ thể:

(Mã) Ngành nghề đăng ký trước khi bổ sung	(Mã) Ngành nghề đăng ký sau khi bổ sung (*)
<p>(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh bất động sản - Kinh doanh và phát triển nhà <p>(Ngoại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</p>	<p>(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh bất động sản - Kinh doanh và phát triển nhà - Đầu tư kinh doanh Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư. <p>(Ngoại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</p>

b) Vấn đề 2: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh. Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Cơ quan có thẩm quyền.

2. Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc email.

II. CÁC THÔNG TIN CHUNG:

- Vốn điều lệ của Công ty : 116.360.000.000 đồng
- Tổng số cổ phần của Công ty : 11.636.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.636.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách số về danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày đăng ký cuối cùng 04/10/2024.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: phiếu, tương ứng cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Số phiếu biểu quyết nhận được đến thời điểm theo quy định (đến 17 giờ 00 phút ngày): Phiếu, tương đương cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: phiếu, đại diện cho Cổ phần.
 - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Vấn đề 1: Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số:../TTr-HĐQT ngày tháng năm 2024. Cụ thể:

- Tên mã ngành: 6810

Bổ sung nội dung chi tiết: Đầu tư kinh doanh Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư.

- Kết quả kiểm phiếu:

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết
1	Tán thành				
2	Không tán thành				
3	Không có ý kiến				

2. Vấn đề 2: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh. Giao Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Cơ quan có thẩm quyền.

- Kết quả kiểm phiếu

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết
1	Tán thành				
2	Không tán thành				
3	Không có ý kiến				

V. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

1. Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh theo tờ trình số: ../TTr-HĐQT ngày tháng năm 2024 với tỷ lệ tán thành%
2. Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh. Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc – Người

đại diện pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Cơ quan có thẩm quyền tỷ lệ tán thành ...%

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày.
Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý ngang nhau lưu tại Văn phòng HĐQT.

Các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây./

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHÓ BAN KIỂM PHIẾU
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Tới

Lê Phùng Hòa

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Danh Thắng

Ngô Anh Tú

**GIÁM SÁT VIỆC KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Phạm Thị Minh Lý