

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XUÂN MAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23./2014/NQ/XMC-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 16/BB/2014/XMC-ĐHĐCĐ ngày 01/8/2014 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty như sau:

- Sửa đổi, bổ sung Điều 2 khoản 4 thành:

“Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo Pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình”.

- Giao cho ông Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty và các thủ tục pháp lý liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu VP.



Bùi Khắc Sơn



Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2014

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2013;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 15/2014/NQ/XMC-HĐQT ngày 09/06/2014 xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Căn cứ vào kết quả phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào hồi 10h ngày 01 tháng 08 năm 2014 tại Văn phòng Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Ban Kiểm phiếu của Công ty gồm có:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Bùi Khắc Sơn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Thọ Phùng | - TV. HĐQT |
| 3. Bà Đỗ Thị Huệ | - Trưởng BKS |
| 4. Ông Đoàn Văn Phong | - Chánh Văn phòng |
| 5. Ông Vũ Ngọc Dũng | - Thư ký |

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. Nội dung xin ý kiến:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty. Nội dung xin ý kiến sửa đổi như sau: **Sửa đổi, bổ sung Điều 2 khoản 4** thành:

“ Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo Pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình”

II. Nguyên tắc kiểm phiếu:

1. Các phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về đúng địa chỉ của XMC trước 17h ngày 28/07/2014 theo dấu bưu điện, phải được đựng trong phong bì dán kín và điền đầy đủ nội dung biểu quyết, có đủ chữ ký của cổ đông (có dấu trong trường hợp cổ đông là tổ chức) được coi là phiếu biểu quyết hợp lệ.
2. Các phiếu lấy ý kiến đã được XMC gửi đến cổ đông nhưng bị đơn vị bưu chính trả lại do không có người nhận tại địa chỉ mà cổ đông đăng ký hoặc vì lý do khác không được tính vào kết quả biểu quyết.
3. Các phiếu lấy ý kiến do cổ đông không gửi về được coi như không có ý kiến.

III. Kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số phiếu và cổ phần biểu quyết biểu quyết gửi cho các cổ đông, kết quả thu về như sau:

Chỉ tiêu	Số lượng (Phiếu)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số CP biểu quyết của Công ty
1. Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho Cổ đông (Theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam gửi, chốt ngày 30/06/2014)	1.016	19.998.240	100%
2. Tổng số phiếu thu về	229	17.863.255	89,32%
Trong đó:			
- Phiếu hợp lệ	229	17.863.255	89,32%
- Phiếu không hợp lệ	0	0	0%
3. Số phiếu không gửi về được coi như không có ý kiến	638	1.769.823	8,85%
4. Số phiếu không có địa chỉ, địa chỉ không đầy đủ, không rõ ràng hoặc không có người nhận do đơn vị Bru chính trả lại)	149	365.162	1,83%

2. Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu biểu quyết đồng ý tán thành, không đồng ý và không có ý kiến cho Nội dung cần biểu quyết như sau:

Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
17.863.255	89,32%	0	0	2.134.985	10,68%

IV. Kết luận:




Kết quả lấy ý kiến cổ đông về nội dung trên, Ban kiểm phiếu kết luận:

1. Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ XMC và Điều 105 Luật Doanh nghiệp 2005.
2. Theo quy định tại khoản 5, Điều 104 Luật Doanh nghiệp 2005 “*Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận*”

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua với tỷ lệ phiếu đồng ý là 89,32 %.

Biên bản được lập vào hồi 10h 30 phút ngày 01 tháng 08 năm 2014 tại trụ sở Công ty và được chuyển tới các Quý cổ đông thông qua Website của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai : www.xmcc.com.vn

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực của kết quả kiểm phiếu.

<i>Chủ tịch HĐQT</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	<i>Trưởng Ban kiểm soát</i>
 BÙI KHẮC SƠN	 NGUYỄN THỌ PHÙNG	 ĐỖ THỊ HUỆ
<i>Chánh Văn phòng</i>	<i>Thư ký</i>	
 ĐOÀN VĂN PHONG	 VŨ NGỌC DŨNG	

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2014

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẢNG VẤN BẢN

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 tòa nhà CT2, Ngõ Thi Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 050443916
4. Nơi đăng ký kinh doanh của Công ty: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
5. Tên cổ đông:
6. Số đăng ký sở hữu:
7. Địa chỉ thường trú:
8. Số cổ phần sở hữu: cổ phần Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
9. Số phiếu biểu quyết của cổ đông: phiếu
10. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty. Nội dung xin ý kiến sửa đổi như sau: Sửa đổi, bổ sung Điều 2 khoản 4 thành:

“Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo Pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.”

II. Thời hạn gửi về Công ty phiếu ý kiến đã được trả lời: *trước 17h00 ngày 18/07/2014.*

Nơi nhận: Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
Tầng 3, tòa nhà CT2, Ngõ Thi Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (04) 63251022

Ý kiến và xác nhận của cổ đông

(vui lòng chọn 01 trong 03 phương án dưới đây)

- a. Phương án 1: Đồng ý
- b. Phương án 2: Không đồng ý
- c. Phương án 3: Không có ý kiến

Hà Nội, ngày..... tháng..... năm 2014

Ký tên:.....



Bùi Khắc Sơn