

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

V/v: thông qua điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Đầu tư xây dựng – kinh doanh hạ tầng Khu dân cư Bí Trung, Phường Phương Đông, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 đã được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 16 tháng 11 năm 2022 về việc thông qua điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Đầu tư xây dựng – kinh doanh hạ tầng khu dân cư Bí Trung, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Hôm nay, ngày 01 tháng 12 năm 2022. Chúng tôi gồm:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông: Bùi Thanh Tuyên | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Đào Đức Tài | - Giám đốc Công ty |
| 3. Ông: Lưu Bá Thái | - Trưởng ban kiểm soát\ Cổ đông chứng kiến |
| 4. Ông: Lê Thanh Bình | - Phó Giám đốc\Người kiểm phiếu |
| 5. Ông: Đỗ Anh Tuấn | - Trưởng phòng Tài vụ\Người kiểm phiếu |
| 6. Ông: Nguyễn Văn Hiệp | - Trưởng phòng Tổ chức\Người kiểm phiếu |

Đã tiến hành tổng hợp, kiểm phiếu và công bố kết quả việc Đại hội cổ đông thông qua Phiếu xin ý kiến bằng văn bản như sau:

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên công ty: Công ty cổ phần đầu tư và dựng số 18.1
- Địa chỉ: Tầng 3, Licogi 18.1 Tower, Đường Trần Quốc Nghiễn, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5700668909 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 23/05/2022
- Vốn điều lệ: 75.000.000.000 đồng. Số lượng cổ phần 7.500.000 cổ phần.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1 thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án Đầu tư xây dựng – kinh doanh hạ tầng khu dân cư Bí Trung, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh như sau:

1.1 Nội dung đã được chấp thuận:

Tổng mức vốn đầu tư: 138.094 triệu đồng, bao gồm:



- Giá trị dự toán được duyệt theo VB số 356/TĐ-SXD ngày 09/08/2018 (không bao gồm chi phí GPMB, CP sử dụng đất, CP lãi vay): 89.092 triệu đồng

- Chi phí giải phóng mặt bằng: 29.631 triệu đồng.

- Tiền sử dụng đất dự kiến là 19.371 triệu đồng

1.2 Nội dung điều chỉnh:

- Giá trị đầu tư xây dựng: 95.061 triệu đồng (chưa bao gồm chi phí dự phòng, chi phí lãi vay).

- Chi phí tiền sử dụng đất: 209.314 triệu đồng.

- Chi phí hỗ trợ ngoài chính sách giải phóng mặt bằng: 3.990 triệu đồng.

- Chi phí di chuyển đường điện trong dự án: 2.335 triệu đồng

Tổng mức đầu tư của dự án sau điều chỉnh: 310.700 triệu đồng.

III. TÍNH HỢP LỆ CỦA PHIẾU BẦU

- Tổng số Phiếu xin ý kiến phát ra: 67 phiếu, đại diện cho 7.500.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết xin ý kiến.

- Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về: 65 phiếu, đại diện cho 7.220.000 cổ phần, tương đương 96,27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết xin ý kiến.

- Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về hợp lệ: 65 phiếu, đại diện cho 7.220.000 cổ phần, tương đương 96,27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết xin ý kiến.

- Tổng số Phiếu xin ý kiến thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết xin ý kiến.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

- Tổng số cổ phần tán thành là 5.238.850 cổ phần, tương đương 69,85 % cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

- Tổng số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, tương đương 0 % cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến là 1.981.150 cổ phần, tương đương 26,42 % cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

V. VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TƯƠNG ỨNG

Đại hội biểu quyết nhất trí Thông qua điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án Đầu tư xây dựng – kinh doanh hạ tầng khu dân cư Bí Trung, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh như sau:

- Giá trị đầu tư xây dựng: 95.061 triệu đồng (chưa bao gồm chi phí dự phòng, chi phí lãi vay).

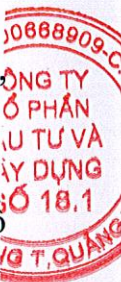
- Chi phí tiền sử dụng đất: 209.314 triệu đồng

- Chi phí hỗ trợ ngoài chính sách giải phóng mặt bằng: 3.990 triệu đồng

- Chi phí di chuyển đường điện trong dự án: 2.335 triệu đồng.

Tổng mức đầu tư của dự án sau điều chỉnh: 310.700 triệu đồng.

Kết quả với tỷ lệ phiếu tán thành là: 69,85 % cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.



Biên bản được lập vào 10h cùng ngày. Các thành viên có tên nêu trên phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu.



Chủ tịch HĐQT

Bùi Thanh Tuyên
Trưởng ban kiểm soát

Lưu Bá Thái

Người đại diện pháp luật

Đào Đức Tài

Người thực hiện kiểm phiếu

Lê Thanh Bình

Nguyễn Văn Hiệp

Đỗ Anh Tuấn

