

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)**

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

Địa chỉ trụ sở chính: Số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101245486 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 03 tháng 5 năm 2002

Hôm nay, ngày 10/6/2011, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vincom (**Công ty**), 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Ban Kiểm phiếu Công ty gồm các thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) và đại diện cổ đông giám sát như sau:

1. Ông Lê Khắc Hiệp – Chủ tịch **HDQT**;
2. Bà Nguyễn Diệu Linh – Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên **HDQT**;
3. Bà Mai Hương Nội – Tổng Giám đốc kiêm Thành viên **HDQT**;
4. Ông Trần Đăng – Cổ đông giám sát;

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

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

1. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua việc bầu bổ sung bà Phạm Thy Thơ làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến

Thông qua việc bầu bổ sung bà Phạm Thy Thơ làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty

II. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **382.732.439 cổ phần** (dựa trên danh sách cổ đông lập vào ngày 21/4/2011)
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **382.732.439 cổ phần**
- Tổng số phiếu biểu quyết: **382.732.439 cổ phiếu**

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: **2.909** cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: **2.909** phiếu, tương ứng **382.732.439 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến mà cổ đông không gửi lại: 2.820 phiếu, tương ứng 50.280.267 cổ phần, chiếm 13,137% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại không đến được cổ đông do các lý do khác nhau (địa chỉ của cổ đông không rõ ràng, chính xác, cổ đông đã chuyển địa chỉ, qua nhiều lần không gặp chủ nhà.....) 5 phiếu, tương ứng với **12.687** cổ phần, chiếm **0,003%** tổng số phiếu biểu quyết;

Như vậy:

- Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 84 cổ đông, đại diện cho: **332.439.485** phiếu biểu quyết, chiếm **86,860%** tổng số phiếu biểu quyết

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 332.355.017 phiếu, chiếm 86,838% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 84.468 phiếu, chiếm 0,022% tổng số phiếu biểu quyết;

III. Các quyết định đã được thông qua:

Thông qua việc bầu bổ sung Bà Phạm Thy Thơ làm thành viên mới của Ban Kiểm soát Công ty.

Nhiệm kỳ của thành viên mới theo nhiệm kỳ còn lại của Ban kiểm soát (2007-2012)

Danh sách Ban kiểm soát sau khi bầu bổ sung, gồm 04 thành viên:

- Ông Nguyễn Thế Anh: Trưởng Ban
- Ông Đinh Ngọc Lâm: Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Vân Trinh: Thành viên
- Bà Phạm Thy Thơ: Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu bầu tất cả số phiếu:
332.351.463 phiếu, đạt 86,837% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không bầu:
3554 phiếu, tương đương 0,001% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu bầu số lượng cụ thể:
0 phiếu, tương đương 0,000% tổng số phiếu biểu quyết.

Biên bản này được lập thành 03 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu

CHỦ TỊCH HĐQT

**Thành viên HĐQT kiêm
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Lê Khắc Hiệp

Mai Hương Nội

**Thành viên HĐQT kiêm
Phó Tổng Giám đốc**

Cố đông giám sát

Nguyễn Diệu Linh

Trần Đăng