



**BIÊN BẢN KIỂM PHIÊU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẢNG 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 05 năm 2002

Hôm nay, ngày 28/12/2010, 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. Bà Nguyễn Thu Hiền – 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.

1. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN BẢNG VĂN BẢN.**1. Mục đích lấy ý kiến:**

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ dưới hình thức phát hành thêm cổ phần, chào bán và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore do Hội đồng Quản trị đệ trình ngày 10/12/2010.

2. Các vấn đề cần lấy ý kiến

- 2.1 Quyết định thứ nhất: Phê chuẩn việc phát hành thêm cổ phần, chào bán và niêm yết cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore
- 2.2 Quyết định thứ hai: Phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả chào bán cổ phần thực tế
- 2.3 Quyết định thứ ba: Phê duyệt phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần

2.4 Quyết định thứ tư: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc phát hành, chào bán và niêm yết cổ phần

2.5 Quyết định thứ năm: Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Công ty cam kết sửa đổi Điều lệ theo quy định

II. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **368.213.113 cổ phần** (dựa trên danh sách cổ đông lập vào ngày 02/12/2010)
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **368.213.113 cổ phần**
- Tổng số phiếu biểu quyết: **368.213.113 phiếu**
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: **3.089 cổ đông**, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: **3.089 phiếu**, tương ứng **368.213.113 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến mà cổ đông không gửi lại: 3.007 phiếu, tương ứng 29.545.006 cổ phần, chiếm 8,024% 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.....) 14 phiếu, tương ứng với **5.697 cổ phần**, chiếm **0,002%** tổng số phiếu biểu quyết;

Như vậy:

- Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: **68 cổ đông**, đại diện cho: **338.662.410 phiếu** biểu quyết, chiếm **91,974%** tổng số phiếu biểu quyết

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 338.642.790 phiếu, chiếm 91,969% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 19.620 phiếu, chiếm 0,005% tổng số phiếu biểu quyết;

III. Các quyết định đã được thông qua:

1. Quyết định thứ nhất: Phê chuẩn việc phát hành thêm cổ phần, chào bán và niêm yết cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 338.629.498 phiếu, đạt 91,966% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 2.708 phiếu, tương đương 0,000% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 9.823 phiếu, tương đương 0,003% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 761 phiếu, tương đương với 0,000% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Quyết định thứ hai: Phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả chào bán cổ phần thực tế

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 338.631.565 phiếu, đạt 91,966% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 1.402 phiếu, tương đương 0,000% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không có ý kiến: 9.823 phiếu, tương đương 0,003 % tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương với 0,000% tổng số phiếu biểu quyết

3. Quyết định thứ ba: Phê duyệt phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 338.630.031 phiếu, đạt 91,966% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 2.708 phiếu, tương đương 0,000% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 10.051 phiếu, tương đương 0,003% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0,000% tổng số phiếu biểu quyết

4. Quyết định thứ tư: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc phát hành, chào bán và niêm yết cổ phần

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 338.629.498 phiếu, đạt 91,966% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 1.402 phiếu, tương đương 0,000% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 2067 phiếu, tương đương 0,000% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 9.823 phiếu, tương đương với 0,003% tổng số phiếu biểu quyết

5. Quyết định thứ năm: Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 338.606.371 phiếu, đạt 91,959% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 1.402 phiếu, tương đương 0,000% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 35.017 phiếu, tương đương 0,010% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương với 0,000% tổng số phiếu biểu quyết

Công ty cam kết sửa đổi Điều lệ theo quy định

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu




CHỦ TỊCH HĐQT




Lê Khắc Hiệp

Thành viên HĐQT



Nguyễn Diệu Linh

TỔNG GIÁM ĐỐC



Mai Hương Nội

Cố đồng giám sát



Nguyễn Thu Hiền

