

Số: 34/2015/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO ;
- Căn cứ Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐQT ngày 09/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triển khai thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Căn cứ Thư xin ý kiến cổ đông số 32/2015/CV-HĐQT ngày 10/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 ;
- Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-HĐQT ngày 18/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Vào hồi 16h00 ngày 28/12/2015, tại trụ sở Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1- Ông Vũ Văn Định | Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban |
| 2- Ông Nguyễn Trọng Thoáng | UVHĐQT, Tổng giám đốc – Thành viên |
| 3- Ông Trần Ngọc Sang | UVHĐQT, Phó Tổng GD – Thành viên |

II. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1- Ông Doãn Đoàn | Trưởng ban kiểm soát |
| 2- Bà Bùi Thị Thanh Hương | Thành viên ban kiểm soát |

III. Thư ký Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1- Ông Trần Trung Hiếu | Thư ký HĐQT |
|------------------------|-------------|





Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO;
- Địa chỉ trụ sở chính: 91 Phùng Hưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100107123 Phòng đăng ký kinh doanh Sở KH vàĐT thành phố Hà Nội, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 12/01/2015.

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

I. Mục đích lấy ý kiến

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO theo Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 32/2015/CV-HĐQT ngày 10/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty.

II. Nội dung lấy ý kiến

1. Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO như sau :
 - **Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 120 tỷ đồng** (tăng 19% so với năm 2014, bằng 86% kế hoạch đã thông qua);
 - **Giá trị doanh thu (đã trừ thuế GTGT): 110 tỷ đồng** (tăng 5% so với năm 2014, bằng 92% kế hoạch đã thông qua);
 - **Lợi nhuận trước thuế: 4,6 tỷ đồng** (tăng 49% so với năm 2014, bằng 50% kế hoạch đã thông qua);
2. Thông qua dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ liên quan tới nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

C. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

I. Nguyên tắc kiểm phiếu

1. Phiếu trả lời lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ bao gồm :
 - Phiếu không được đựng trong phong bì dán kín
 - Phiếu không cho ý kiến biểu quyết
 - Phiếu không có chữ ký của cổ đông
 - Phiếu không theo mẫu Phiếu xin ý kiến của Công ty USCO gửi
 - Phiếu gửi về sau 17h00 ngày 26/12/2015 (theo dấu bưu điện)
2. Phiếu lấy ý kiến không được coi là phiếu đồng ý bao gồm :
 - Phiếu không hợp lệ
 - Phiếu lấy ý kiến đã gửi tới cổ đông nhưng cổ đông không gửi trả lời về Công ty USCO theo địa chỉ đã thông báo.



0100
CỔ
CỔ
KHÁC
XÂY
U
AN KI

- Các quyết định được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phiếu biểu quyết chấp nhận.
- Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu ; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

II. Kết quả kiểm phiếu

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông : Từ ngày 10/12/2015 đến ngày 26/12/2015.
- Tổng số phiếu đã gửi đến các cổ đông : 369 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 9/12/2015) tương ứng với 5.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần được quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về hợp lệ : 310 phiếu, tương ứng 5.391.024 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,0 % số cổ phần được quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về không hợp lệ : 59 phiếu, tương ứng 108.976 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,0 % số cổ phần được quyền biểu quyết.
- Số phiếu cổ đông không gửi trả lời về USCO : 0 phiếu.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

TT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết “ Đồng ý ”	284	5.271.186	95,8
2	Phiếu biểu quyết “ Không đồng ý ”	4	92.138	1,7
3	Phiếu biểu quyết “ Không ý kiến ”	22	27.700	0,5
4	Phiếu thu về nhưng không hợp lệ	59	108.976	2,0
5	Phiếu không gửi trả lời về USCO	0	0	0
	Cộng	369	5.500.000	100

D. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA :

Với số phiếu biểu quyết “ Đồng ý ” đạt tỷ lệ 95,8% số cổ phần được quyền biểu quyết, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO đã quyết định :

- Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO như sau :

- **Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 120 tỷ đồng** (tăng 19% so với năm 2014, bằng 86% kế hoạch đã thông qua);
 - **Giá trị doanh thu (đã trừ thuế GTGT): 110 tỷ đồng** (tăng 5% so với năm 2014, bằng 92% kế hoạch đã thông qua);
 - **Lợi nhuận trước thuế: 4,6 tỷ đồng** (tăng 49% so với năm 2014, bằng 50% kế hoạch đã thông qua);
2. Thông qua dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ liên quan tới nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Biên bản kiểm phiếu bao gồm 05 trang, được lập thành 3 bản, có đầy đủ nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Ban kiểm phiếu giữ 01 (một bản); Ban giám sát kiểm phiếu lưu giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản lưu tại Văn phòng Công ty USCO.

CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



Vũ Văn Định
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Trọng Thoáng

Nguyễn Trọng Thoáng
UVHĐQT – Tổng giám đốc

Trần Ngọc Sang

Trần Ngọc Sang
UVHĐQT – Phó Tổng giám đốc
CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Doãn Đoàn

Doãn Đoàn
Trưởng Ban kiểm soát

Bùi Thị Thanh Hương

Bùi Thị Thanh Hương
Thành viên Ban kiểm soát

[Handwritten mark]

S. C.
 I. VÀ
 i.
 PH.

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



Trần Trung Hiếu
Thư ký HĐQT