



TỔNG CTY ĐỊA ỐC SÀI GÒN TNHH MTV

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 8

Số 849 Tạ Quang Bửu Phường 5 Quận 8

ĐT : 38 508 382 - FAX : 38 508 462

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 24/BB-ĐHĐCĐ-CT

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
(Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Võ Thị Kim Chi  
và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024)

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Địa ốc 8

Trụ sở chính : Số 849 Tạ Quang Bửu P5 Q8 TP.HCM

Số điện thoại : 028 38 508 382

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số : 0300477026 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/08/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 09/11/2017.



Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00' ngày 29/11/2022, sau 02 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến, tại trụ sở Công ty Cổ phần Địa ốc 8, chúng tôi gồm có :

- 1- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chủ tịch HĐQT Công ty, Tổ trưởng tổ kiểm phiếu
- 2- Ông Lê Hữu Tài, Trưởng Ban Kiểm soát, Giám sát kiểm phiếu
- 3- Bà Phạm Thanh Thúy, Thư ký HĐQT, Thư ký tổ kiểm phiếu

Cùng tiến hành mở phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về để kiểm phiếu với nội dung như sau :

**1- Vấn đề cần lấy ý kiến :**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc 8 trình Đại hội đồng cổ đông nội dung sau:

- a. Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (gọi là BKS) đối với Bà Võ Thị Kim Chi.
- b. Nội dung 2: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024.
- c. Nội dung 3: Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

**2- Kết quả kiểm phiếu như sau :**

Hội đồng quản trị Công ty đã gửi công văn số 168/CT-HĐQT ngày 16/11/2022 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, thời hạn các cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến được quy định là trước 17 giờ ngày 27/11/2022 (theo dấu bưu điện). Do đó, đến thời điểm kiểm phiếu, các thư được gửi đúng thời hạn quy định, đảm bảo đã tới được Công ty.

Chi tiết kết quả kiểm phiếu đối với những vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng văn bản theo công văn số 168/CT-HĐQT ngày 16/11/2022 như sau :

**2.1- Nội dung 1:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Võ Thị Kim Chi.

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ / Tổng số CP của Cty
<b>1</b>	<b>Số phiếu lấy ý kiến phát ra</b>	<b>34</b>	<b>2.700.000</b>	<b>100%</b>
<b>2</b>	<b>Số phiếu lấy ý kiến thu về, trong đó :</b>	<b>12</b>	<b>1.397.360</b>	<b>51,75%</b>
2.1	Số phiếu không hợp lệ	<u>0</u>	0	0%
2.2	Số phiếu hợp lệ Trong những phiếu hợp lệ thì :	12	1.397.360	51,75%
2.2.1	Phiếu tán thành	12	1.397.360	51,75%
2.2.2	Phiếu không tán thành	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
2.2.3	Phiếu không có ý kiến	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
<b>2.3</b>	<b>Số phiếu không gửi về Công ty</b>	<b>24</b>	<b>1.302.640</b>	<b>48,25%</b>

**2.2- Nội dung 2:** Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ / Tổng số CP của Cty
<b>1</b>	<b>Số phiếu lấy ý kiến phát ra</b>	<b>34</b>	<b>2.700.000</b>	<b>100%</b>
<b>2</b>	<b>Số phiếu lấy ý kiến thu về, trong đó :</b>	<b>12</b>	<b>1.397.360</b>	<b>51,75%</b>
2.1	Số phiếu không hợp lệ	<u>0</u>	0	0%
2.2	Số phiếu hợp lệ Trong những phiếu hợp lệ thì :	12	1.397.360	51,75%
2.2.1	Phiếu tán thành	12	1.397.360	51,75%
2.2.2	Phiếu không tán thành	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
2.2.3	Phiếu không có ý kiến	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
2.3	Số phiếu không gửi về Công ty	24	1.302.640	48,25%

**2.3- Nội dung 3:** Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

STT	Họ và tên ứng cử viên	Tổng số phiếu được quyền bầu	Tổng số phiếu bầu cho ứng viên	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần của Cty
<b>1</b>	<b>BÙI THỊ LAN XUÂN</b>	2.700.000	1.397.360	51,75%

### 3- Kết luận:

#### 3.1- Nội dung 1:

Căn cứ Khoản 4 Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc 8 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5), với tỷ lệ tán thành 51,75% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc 8 **thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Võ Thị Kim Chi.**

#### 3.2- Nội dung 2:

Căn cứ Khoản 4 Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc 8 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5), với tỷ lệ tán thành 51,75% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc 8 **thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024.**

#### 3.3- Nội dung 3:

Căn cứ Khoản 4 Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc 8 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5), với tỷ lệ tán thành 51,75% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc 8 **thông qua danh sách bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 là bà Bùi Thị Lan Xuân.**

Biên bản kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ 00' cùng ngày. Các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên vào biên bản. Biên bản này được lưu tại Văn phòng Công ty, Thư ký HĐQT và gửi đến các cổ đông thông qua website của Công ty CP Địa ốc 8.

THƯ KÝ

Phạm Thanh Thúy

TRƯỞNG BAN KS  
NGƯỜI GIÁM SÁT

Lê Hữu Tài

CHỦ TỊCH HĐQT  
TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Thúy Hằng