



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 – Email:admin@diaoc8.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14/BB-ĐHĐCĐ-CT

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(Về việc di dời trụ sở chính của Công ty Cổ phần Địa ốc 8)

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 14 ngày 04/4/2023.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00' ngày 21/12/2023, sau 03 ngày (làm việc) 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- Ông Phạm Hồng Hải, | 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

- Chuyển địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Địa ốc 8 đến địa chỉ mới tại số 28-30 đường Hoàng Kim Giao Phường 5 Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Sửa đổi điều 2 Điều lệ Công ty.

2- Kết quả kiểm phiếu như sau :

Hội đồng quản trị Công ty đã gửi công văn số 173/CT-HĐQT ngày 05/12/2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để chuyển địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Địa ốc 8. Theo đó, thời hạn các cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến được quy định chậm nhất là 17 giờ ngày 15/12/2023 (theo dấu bưu điện). 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 cổ đông cho ý kiến bằng văn bản theo công văn số 173/CT-HĐQT ngày 05/12/2023 như sau :

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ / Tổng số CP của Cty
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	33	2.700.000	100%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về, trong đó :	14	2.129.420	78,867%
2.1	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
2.2	Số phiếu hợp lệ Trong những phiếu hợp lệ thì :	14	2.129.420	78,867%
2.2.1	Phiếu tán thành	13	1.454.420	53,867%
2.2.2	Phiếu không tán thành	1	675.000	25,000%
2.2.3	Phiếu không có ý kiến	0		
2.3	Số phiếu không gửi về Công ty	19	570.580	21,133%

(Đính kèm bảng Thống kê danh sách cổ đông có ý kiến bằng văn bản v/v chuyển địa chỉ trụ sở chính Công ty về địa chỉ số 28-30 Hoàng Kim Giao P5 Q8 ngày 21/12/2023).

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 53,867 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc 8 đã thông qua nội dung như sau:

Chuyển trụ sở chính Công ty Cổ phần Địa ốc 8 đến địa chỉ: số 28-30 Hoàng Kim Giao Phường 5 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh.

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 53,867 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc 8 đã thông qua nội dung như sau:

Sửa đổi một phần khoản 2 điều 2 Điều lệ Công ty chi tiết như sau:

Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ số 28-30 Hoàng Kim Giao Phường 5 Quận 8 TP. Hồ Chí Minh.



Biên bản kiểm phiếu kết thúc lúc 10 giờ 30' 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 Công ty thông qua website: www.diaoc8.com

THƯ KÝ

Phạm Thanh Thúy

**TRƯỞNG BAN KS
NGƯỜI GIÁM SÁT**

Lê Hữu Tài

**CHỦ TỊCH HĐQT
TỔ TRƯỞNG TỔ KP**

Phạm Hồng Hải