



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 27 tháng 12 năm 2019 tại trụ sở Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây – xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây, chúng tôi gồm:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| + Ông Nguyễn Danh Lê | - Trưởng Ban; |
| + Ông Nguyễn Hữu Khương | - Ủy viên. |

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội công bố kết quả kiểm tra như sau:

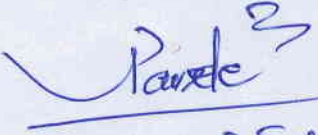
1. Tính đến ngày 27/12/2019, Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây có vốn Điều lệ là **29.361.400.000** đồng Việt Nam, chia ra làm **2.936.140** cổ phần phổ thông, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam.
2. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 04/12/2019 là 200 cổ đông là chủ sở hữu **2.587.546** cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu hôm nay:
 - Tham gia Đại hội cổ đông gồm 52 người.
 - Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu: 2.587.546 cổ phần, đạt tỷ 88.04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ đông có ủy quyền: 04 người; Số cổ phần ủy quyền: 52.500 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông vắng mặt không ủy quyền: 148 người; Số cổ phần không ủy quyền 348.594 cổ phần.

Với kết quả nêu trên, căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Điều lệ Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin công bố:

1. Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.
2. Số cổ đông hiện diện và được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội này sở hữu trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty nên đã đủ điều kiện để đại hội được tiến hành phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty.

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG


Nguyễn Danh Lê