

*Ninh Bình, ngày 09 tháng 02 năm 2018*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess;
- Căn cứ Quy định về việc biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess.

Hôm nay, ngày 09 tháng 02 năm 2018, vào hồi 10 giờ 30 phút, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess. Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Bà Lương Thị Mai Hằng: Trưởng ban
2. Bà Phan Thị Liên: Thành viên
3. Ông Phùng Văn Dương: Thành viên

Ban kiểm phiếu đã phát hành Phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung cần xin ý kiến đại hội. Sau khi hướng dẫn và giám sát quá trình các Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử, chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 05 Phiếu (tương đương 85.752.629 cổ phần)
- Tổng số phiếu thu về : 05 Phiếu (tương đương 85.752.629 cổ phần)

Trong đó

- Số phiếu hợp lệ : 05 Phiếu (tương đương 85.752.629 cổ phần)
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu

**Kết quả biểu quyết như sau:**

Cho phép Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến việc sở hữu 75% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Cụ thể như sau:

- Thông tin Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần:
  - Tên tổ chức: Công ty TNHH TCG Land
  - Địa chỉ: Khu Công nghiệp Gián Khẩu, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam



- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp đăng ký lần đầu ngày 02 tháng 11 năm 2017.
- Mã số doanh nghiệp: 2700847571.
- Số lượng cổ phần đang sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS.
- Số cổ phần nhận chuyển nhượng 66.842.700 cổ phần (Sáu mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi hai nghìn bảy trăm cổ phần), tương đương 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS.
- Thời gian hoàn tất giao dịch chuyển nhượng nêu trên: Quý I năm 2018.
- Hình thức chuyển nhượng: Nhận chuyển nhượng từ các cổ đông hiện hữu của Công ty do Nhà đầu tư lựa chọn bằng phương thức khớp lệnh trực tiếp hoặc thỏa thuận trên sàn Upcom theo quy định của pháp luật và không thông qua Chào mua công khai.
- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: **85.752.629** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số Cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Ban kiểm phiếu xin xác nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trên đã thông qua tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018 của công ty.

Biên bản này gồm 02 trang và đã được thông qua công khai trước toàn thể đại hội Cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**



**Đương Thị Mai Hằng**

