CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 202	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 362TB/KQKP-ĐHĐCĐ	

Hải Phòng, ngày 13 tháng 10 năm 2020.

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn 202.

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-HĐQT ngày 01/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 202 về việc thống nhất các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của các cổ đông Công ty được gửi đến Công ty cổ phần Tập đoàn 202 tại Biên bản kiểm phiếu số 04/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2020.

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết những nội dung xin ý kiến các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn 202 bằng văn bản, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu:

1.1 Tổng số phiếu đã gửi: **59** phiếu, đại diện cho **1.000.000** cổ phần, tương đương100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

1.2 Tổng số phiếu thu về: **32** phiếu, đại diện cho **907.146** cổ phần, tương đương **90,71%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **32** phiếu, đại diện cho **907.146** cổ phần, tương đương **90,71%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương đương **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

1.3 Tổng số Phiếu bị hoàn trả do địa chỉ không rõ ràng, không xác định được địa chỉ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

1.4 Tổng số phiếu không gửi về: **27** phiếu, đại diện cho **92.854** cổ phần, tương đương **9,29%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả các Nội dung xin ý kiến các cổ đông thông qua:

2.1 Nội dung thứ 1: Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 25 tỷ (hai mươi năm tỷ đồng).

- Từ 100 tỷ vốn điều lệ lên 125 tỷ vốn điều lệ.
- Vốn góp tăng thêm từ nguồn vốn góp hợp pháp của các cổ đông hiện hữu, Cán bộ công nhân viên của Công ty và các tổ chức, cá nhân bên ngoài Công ty

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý 907.146 cổ phần : tương ứng 90,71% CP có quyền biểu quyết
- Không đồng ý 0 cổ phần : tương ứng 0 % CP có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến 0 cổ phần : tương ứng 0% CP có quyền biểu quyết

2.2 Nội dung thứ 2: Thông qua việc góp vốn của các Tổ chức, cá nhân là khách hàng, đội xây dựng mà Công ty còn nợ giai đoạn từ 31/03/2019 trở về trước bằng giá trị công nợ Công ty Cổ phần Tập đoàn 202 phải trả cho các tổ chức cá nhân nói trên trong trường hợp các cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển quyền ưu tiên không đăng ký mua hết số cổ phần tăng thêm đợt này (25 tỷ), giá trị góp cổ phần sẽ được ghi nhận tương ứng với giá trị công nợ Công ty cổ phần Tập đoàn 202 phải trả được đối trừ thanh toán.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý 861.702 cổ phần : tương ứng 86,17% CP có quyền biểu quyết
- Không đồng ý 45.444 cổ phần : tương ứng 4,5 % CP có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến 0 cổ phần : tương ứng 0% CP có quyền biểu quyết

2.3 Nội dung thứ 3: Thông qua việc chuyển nhượng một phần diện tích sàn tầng 7 – Toà nhà Taiyo Building tại số 97 đường Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng (tương đương 50% diện tích quyền sử dụng sàn T7) cho các tổ chức, cá nhân để thu hồi vốn đầu tư, hoàn trả các nguồn tiền vay đầu tư ngắn hạn đầu tư cho dự án này hoặc dùng một phần diện tích sản phẩm phân chia được đầu tư hoàn thiện của dự án để đối trừ các khoản nợ vay đầu tư từ các tổ chức, cá nhân.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý 907.146 cổ phần : tương ứng 90,71% CP có quyền biểu quyết
- Không đồng ý 0 cổ phần : tương ứng 0 % CP có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến 0 cổ phần : tương ứng 0% CP có quyền biểu quyết

2.4Nội dung thứ 4: Thống nhất xin ý kiến các cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 là Bà : Đỗ Thị Bình - Nhân viên phòng Kinh tế kỹ thuật (lý lịch trích ngang kèm theo) thay thế cho Ông Bùi Xuân Biển có đơn xin thôi không làm uỷ viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 do chuyển công tác kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2020.

- Đồng ý 907.146 cổ phần : tương ứng 90,71% CP có quyền biểu quyết
- Không đồng ý 0 cổ phần : tương ứng 0 % CP có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến 0 cổ phần : tương ứng 0% CP có quyền biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

2.5 Nội dung 5: Thống nhất xin ý kiến các cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần tập đoàn 202 tổ chức, triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung và công việc liên quan nói trên.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý 907.146 cổ phần : tương ứng 90,71% CP có quyền biểu quyết
- Không đồng ý 0 cổ phần : tương ứng 0 % CP có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến 0 cổ phần : tương ứng 0% CP có quyền biểu quyết

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Căn cứ mục 3, Điều 19 của Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn 202: "Trường hợp thông qua Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tán thành").

Ban kiểm phiếu đã đảm bảo tính trung thực, chính xác về kết quả kiểm phiếu. Thừa lệnh Hội đồng quản trị, Thư ký HĐQT xin thông báo kết quả kiểm phiếu xin ý kiến bằng văn bản đến các Cổ đông để các quý cổ đông được biết .

T/L HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯ KÝ HĐQT

M.S.D.N: 0200157336 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 202 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Phạm Mạnh Cường