

Số: ...../BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU****(Phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: Quảng cáo và Điện mặt trời)**

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLAND)

Trụ sở chính : Số 1 Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Điện thoại : 024 – 35130135 Fax: 024 – 35130137

ĐKKD số 0101788806 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần thứ chín ngày 19/06/2018.

Hôm nay ngày 21/10/2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu (PLAND) chúng tôi gồm:

- |                        |                             |              |
|------------------------|-----------------------------|--------------|
| - Ông Trương Hùng Sơn  | : Chủ tịch HĐQT             | - Trưởng ban |
| - Ông Ngô Minh Sơn     | : Thành viên HĐQT           | - Phó ban    |
| - Bà Vũ Thị Thúy Diệp  | : Trưởng Ban kiểm soát      | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan | : Trợ lý TGD                | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thu    | : Chuyên viên phòng Nhân sự | - Thành viên |

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

**1. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến:**

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông PLAND bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Vấn đề cần lấy ý kiến: Hội đồng quản trị PLAND trình ĐHĐCĐ quyết định việc bổ sung ngành nghề kinh doanh là: Quảng cáo và Điện mặt trời.

**2. Kết quả biểu quyết:**

Hội đồng quản trị đã gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh là: Quảng cáo và Điện mặt trời. Tổng số phiếu phát ra là 949 phiếu.

Thời hạn gửi lại phiếu ý kiến được quy định là trước 16h ngày 28/10/2019 (ngày gửi ý kiến trả lời tính theo dấu bưu điện).

Chi tiết kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ cổ phần
1	Số phiếu phát ra	949	10.000.000	100.00%
2	Số phiếu không gửi trả lời về Pland	939	2.876.833	28.77%
3	Số phiếu bị hoàn trả do địa chỉ không đúng	1	25.000	0.25%
4	Số phiếu thu về	9	7.098.167	70.98%
	Trong đó:			
4.1	Số phiếu không hợp lệ			
4.2	Số phiếu hợp lệ	9	7.098.167	70.98%

	Trong những phiếu hợp lệ thì:			
4.2.1	Phiếu tán thành	8	1.998.167	19.98%
4.2.2	Phiếu không tán thành	1	5.100.000	51.00%
4.2.3	Phiếu có ý kiến khác			

Có danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và ý kiến biểu quyết của từng cổ đông đính kèm.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, căn cứ kết quả kiểm phiếu, với tỷ lệ tán thành **19.98%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PLAND, Đại hội đồng cổ đông PLAND không thông qua Chấp thuận bổ sung ngành nghề kinh doanh là: Quảng cáo và Điện mặt trời.

Biên bản này được hoàn tất cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây

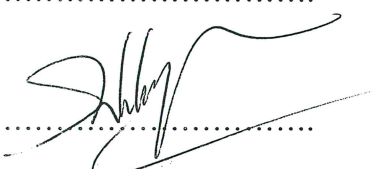
Trương Hùng Sơn

.....  


Ngô Minh Sơn

.....  


Vũ Thị Thúy Diệp

.....  


Nguyễn Thị Mỹ Lan

.....  


Nguyễn Thị Thư

.....  
