



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ**

Số: 994./2018/BBKP-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT BẰNG VĂN BẢN**

Về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp mới

- Tên đơn vị** : Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ.
Trụ sở chính : Số 82, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Văn phòng : Tầng 2, Tòa nhà 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD : 0101160306 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 20/08/2001, thay đổi lần thứ 14 ngày 02/03/2018.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 9 năm 2018.

Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. BAN KIỂM PHIẾU:

- Ông Nguyễn Trung Vũ - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu.
- Ông Mậu Minh Tuyền - Ủy viên.

III. GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

- Ông Nguyễn Đức Vui - Trưởng Ban kiểm toán nội bộ.

IV. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

Thông qua chủ trương góp vốn thành lập doanh nghiệp mới.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Tiến hành kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra : 6 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về : 6 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ : 6 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.



2. Kết quả kiểm phiếu:



STT	Nội dung	Kết quả kiểm phiếu		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua chủ trương góp vốn thành lập doanh nghiệp mới.	6/6 (100%)	0/6 (0%)	0/6 (0%)

VI. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:


Thông qua chủ trương góp vốn thành lập doanh nghiệp mới.

Các thành viên Ban kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu nhất trí với nội dung biên bản trên và thống nhất cùng ký tên dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Trung Vũ	
Ông Mậu Minh Tuyên	

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Đức Vui	
--------------------	--

