

Số: 1420/BB-EEMC

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2013

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần (EEMC).

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 09/7/2013 tại Trụ sở chính Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (EEMC) - Địa chỉ: Tổ 26 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội, Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 (lần 2) Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thông qua “*Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và người lao động*” thay thế “*Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại Quyết định Đại hội đồng cổ đông số 114/QĐ-EEMC-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 01 năm 2013*”.

- Đưa cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty.

Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Trần Văn Quang - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – Trưởng Ban.
2. Ông Nguyễn Đức Công - Phó Tổng Giám đốc, TV HĐQT – Ủy viên.
2. Ông Hồ Đức Thanh - Phó Tổng Giám đốc, TV HĐQT – Ủy viên.
4. Ông Lê Văn Diễm - Phó Tổng Giám đốc, TV HĐQT – Ủy viên.
5. Ông Trần Hữu Ánh - TV HĐQT – Ủy viên.
6. Ông Trần Trung Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát – Ủy viên.
7. Ông Lê Huy Cần - Thư ký Tổng Công ty – Ủy viên.
8. Ông Cao Xuân Hải - UV Ban Kiểm soát – Ủy viên.
9. Ông Lê Văn Hùng - Trợ lý Thư ký – Ủy viên.

I. Nội dung kiểm phiếu:

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, phiếu gửi đi từ ngày 24/6/2013 đến ngày 09/7/2013, hạn cuối nhận phiếu là 09h00' ngày 09/7/2013 (tính theo dấu bưu điện), gửi về:

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

Địa chỉ: Tổ 26, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội.

Mục đích:

- Thông qua “Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và người lao động” thay thế “Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại Quyết định Đại hội đồng cổ đông số 114/QĐ-EEMC-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 01 năm 2013”.

- Đưa cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty.

Nội dung:

Vấn đề 1: Thông qua “Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và người lao động” thay thế “Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại Quyết định Đại hội đồng cổ đông số 114/QĐ-EEMC-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 01 năm 2013”.

Vấn đề 2: Chào bán 326.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông.
- Khối lượng chào bán: 326.000 (Ba trăm hai mươi sáu nghìn) cổ phiếu.
- Giá chào bán: 14.000 (Mười bốn nghìn) đồng/01 cổ phiếu.
- Hình thức chào bán: Chào bán cho cán bộ công nhân theo chương trình lựa chọn người lao động trong Tổng Công ty.
- Tiêu chuẩn người lao động: Đối tượng người lao động đang làm việc trong Tổng Công ty bao gồm: (i) Số người lao động có cổ phần sở hữu do Tổng Công ty phát hành lần đầu với mức ≤ 500 . Mức đăng ký mua tối đa là 2.000 CP/người. Số lượng phân phối dự kiến: 24.000 CP; (ii) Số người lao động chưa có cổ phần phát hành lần đầu: Mức đăng ký theo thâm niên công tác tại Tổng Công ty. Số lượng phân phối dự kiến: 114.000 CP; (iii) Số người lao động khác có trình độ, tay nghề, có 01 kỳ xuất sắc trong các năm 2010-2012, gắn bó lâu dài với Tổng Công ty: Số lượng phân phối dự kiến: 88.000 CP.

▪ Danh sách người lao động: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt lập danh sách người lao động trên cơ sở các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty lập, đảm bảo tối đa quyền lợi của người lao động.

▪ Phương thức phân phối:

Phân phối tại trụ sở Tổng Công ty theo danh sách do Hội đồng quản trị phê duyệt.

Số cổ phiếu không được bán hết sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn 14.000

đồng/ 01 cổ phiếu.

▪ Điều kiện chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

▪ Đăng ký mua cổ phiếu: Cán bộ công nhân được mua cổ phiếu sẽ tiến hành đăng ký mua cổ phiếu được chào bán trực tiếp tại trụ sở của Tổng Công ty theo thông báo và nộp tiền mua cổ phiếu trong thời gian quy định kể từ ngày có thông báo chào bán cổ phiếu của Tổng Công ty.

▪ Thời gian thực hiện: Sau khi Tổng Công ty thực hiện các bước theo quy định của pháp luật và nhận công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Vấn đề 3: Chào bán 3.074.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty.

▪ Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông.

▪ Khối lượng chào bán: 3.074.000 (Ba triệu, không trăm bảy mươi tư nghìn) cổ phiếu.

▪ Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 100: 47 (tại ngày chốt danh sách cổ đông): 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua; 100 quyền mua được mua 47 cổ phiếu mới; Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua 47 cổ phiếu phát hành thêm).

▪ Giá chào bán: 14.000 (Mười bốn nghìn) đồng/01 cổ phiếu.

▪ Hình thức chào bán: Chào bán cho Cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty.

▪ Phương thức phân phối:

Theo phương thức đăng ký mua trực tiếp tại trụ sở Tổng Công ty.

Số cổ phiếu không được bán hết sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn 14.000 đồng/01 cổ phiếu.

▪ Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

▪ Điều kiện chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho Cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

▪ Đăng ký mua cổ phiếu: Cổ đông được quyền mua cổ phiếu sẽ tiến hành đăng ký mua cổ phiếu được chào bán trực tiếp tại Tổng Công ty theo thông báo và nộp tiền mua cổ phiếu trong thời gian quy định kể từ ngày có thông báo chào bán cổ phiếu của Tổng Công ty.

▪ Thời gian thực hiện: Sau khi nhận công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

▪ Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu mà mỗi cổ đông sở hữu quyền mua được mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, các phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Trong trường hợp số lượng cổ phần chào bán cho CBCNV và cho cổ đông hiện hữu không được phân phối hết và số cổ phần lẻ phát sinh thì Hội đồng quản trị Tổng Công ty sẽ

phân phối cho các đối tượng khác theo hình thức cạnh tranh với giá chào bán không thấp hơn giá bán (14.000 đồng/CP) trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép;

Vấn đề 4: Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

Tổng số tiền dự kiến thu được sau đợt phát hành sẽ được dùng đầu tư vào dự án “**Đầu tư và mở rộng dây chuyền chế tạo máy biến áp 220kV và 500kV**”.

Vấn đề 5: Đưa cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Vấn đề 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các phương án trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1/ Về phương án chào bán cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty triển khai chào bán chi tiết (danh sách Cổ đông được quyền mua cổ phiếu; danh sách Cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được mua, phương án xử lý số cổ phiếu không được đăng ký mua hết (nếu có), v.v...), lựa chọn tổ chức tư vấn, lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

2/ Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty sửa đổi Điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy mô vốn mới tăng thêm và giao Hội đồng quản trị chủ động tổ chức triển khai thực hiện với các bên có liên quan, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Tổng Công ty.

II. Kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số Phiếu biểu quyết đã phát ra: **839** phiếu, đại diện cho **6.532.000** cổ phần, tương đương với **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty. (Hiện tại Tổng Công ty có **68.000** cổ phiếu quỹ).

2. Tổng số Phiếu biểu quyết thu về: **554** phiếu, đại diện cho **5.444.512** Cổ phần, tương đương với **83,35%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ là: **540** phiếu, đại diện cho **5.417.343** cổ phần, tương đương với **82,93%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **14** phiếu, đại diện cho **27.169** cổ phần, tương đương với **0,42%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

3. Tổng số Phiếu biểu quyết không gửi về (Tổng Công ty không nhận được): **285** phiếu tương đương **1.087.488** cổ phiếu tương đương với **16,65%**.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Vấn đề 1:

▪ Số phiếu tán thành: **391** phiếu, đại diện cho **5.025.043** cổ phần, tương đương với **76,93%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

▪ Số phiếu không tán thành: **21** phiếu, đại diện cho **50.457** cổ phần, tương đương với **0,77%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

▪ Số phiếu không có ý kiến: **128** phiếu, đại diện cho **341.843** cổ phần, tương đương với **5,23%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Vấn đề 2:

▪ Số phiếu tán thành: **387** phiếu, đại diện cho **5.018.291** cổ phần, tương đương với **76,83%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

▪ Số phiếu không tán thành: **17** phiếu, đại diện cho **42.221** cổ phần, tương đương với **0,65%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

▪ Số phiếu không có ý kiến: **136** phiếu, đại diện cho **356.831** cổ phần, tương đương với **5,46%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Vấn đề 3:

▪ Số phiếu tán thành: **365** phiếu, đại diện cho **4.950.801** cổ phần, tương đương với **75,79%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

▪ Số phiếu không tán thành: **30** phiếu, đại diện cho **86.951** cổ phần, tương đương với **1,33%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

▪ Số phiếu không có ý kiến: **145** phiếu, đại diện cho **379.591** cổ phần, tương đương với **5,81%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Vấn đề 4:

▪ Số phiếu tán thành: **386** phiếu, đại diện cho **5.026.765** cổ phần, tương đương với **76,95%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

▪ Số phiếu không tán thành: **19** phiếu, đại diện cho **44.911** cổ phần, tương đương với **0,69%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

▪ Số phiếu không có ý kiến: **135** phiếu, đại diện cho **345.667** cổ phần, tương đương với **5,29%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Vấn đề 5:

▪ Số phiếu tán thành: **395** phiếu, đại diện cho **5.033.864** cổ phần, tương đương với **77,06%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

▪ Số phiếu không tán thành: **20** phiếu, đại diện cho **61.912** cổ phần, tương đương với **0,95%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

▪ Số phiếu không có ý kiến: **125** phiếu, đại diện cho **321.567** cổ phần, tương đương với **4,92%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Vấn đề 6:

▪ Số phiếu tán thành: **366** phiếu, đại diện cho **4.965.483** cổ phần, tương đương với **76,02%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

▪ Số phiếu không tán thành: **22** phiếu, đại diện cho **40.748** cổ phần, tương đương với **0,62%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

▪ Số phiếu không có ý kiến: 152 phiếu, đại diện cho 411.112 cổ phần, tương đương với 6,29% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổng Công ty và kết quả kiểm phiếu trên, các cổ đông Tổng Công ty đã tán thành:

Vấn đề 1: Thông qua “Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và người lao động” thay thế “Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại Quyết định Đại hội đồng cổ đông số 114/QĐ-EEMC-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 01 năm 2013”.

Vấn đề 2: Chào bán 326.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông.
- Khối lượng chào bán: 326.000 (Ba trăm hai mươi sáu nghìn) cổ phiếu.
- Giá chào bán: 14.000 (Mười bốn nghìn) đồng/01 cổ phiếu.
- Hình thức chào bán: Chào bán cho cán bộ công nhân theo chương trình lựa chọn người lao động trong Tổng Công ty.
- Tiêu chuẩn người lao động: Đối tượng người lao động đang làm việc trong Tổng Công ty bao gồm: (i) Số người lao động có cổ phần sở hữu do Tổng Công ty phát hành lần đầu với mức ≤ 500 . Mức đăng ký mua tối đa là 2.000 CP/người. Số lượng phân phối dự kiến: 124.000 CP; (ii) Số người lao động chưa có cổ phần phát hành lần đầu: Mức đăng ký theo thâm niên công tác tại Tổng Công ty. Số lượng phân phối dự kiến: 114.000 CP; (iii) Số người lao động khác có trình độ, tay nghề, có 01 kỳ xuất sắc trong các năm 2010-2012, gắn bó lâu dài với Tổng Công ty: Số lượng phân phối dự kiến: 88.000 CP.
- Danh sách người lao động: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt lập danh sách người lao động trên cơ sở các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty lập, đảm bảo tối đa quyền lợi của người lao động.
- Phương thức phân phối:
Phân phối tại trụ sở Tổng Công ty theo danh sách do Hội đồng Quản trị phê duyệt.
Số cổ phiếu không được bán hết sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn 14.000 đồng/ 01 cổ phiếu.
- Điều kiện chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Đăng ký mua cổ phiếu: Cán bộ công nhân được mua cổ phiếu sẽ tiến hành đăng ký mua cổ phiếu được chào bán trực tiếp tại trụ sở của Tổng Công ty theo thông báo và nộp tiền mua cổ phiếu trong thời gian quy định kể từ ngày có thông báo chào bán cổ phiếu của Tổng Công ty.
- Thời gian thực hiện: Sau khi Tổng Công ty thực hiện các bước theo quy định của pháp luật và nhận công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Vấn đề 3: Chào bán 3.074.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty.

- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông.
- Khối lượng chào bán: 3.074.000 (Ba triệu, không trăm bảy mươi tư nghìn) cổ phiếu.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 100: 47 (tại ngày chốt danh sách cổ đông): 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua; 100 quyền mua được mua 47 cổ phiếu mới; Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua 47 cổ phiếu phát hành thêm).

- Giá chào bán: 14.000 (Mười bốn nghìn) đồng/01 cổ phiếu.

- Hình thức chào bán: Chào bán cho Cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty.

- Phương thức phân phối:

Theo phương thức đăng ký mua trực tiếp tại trụ sở Tổng Công ty.

Số cổ phiếu không được bán hết sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn 14.000 đồng/01 cổ phiếu.

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

- Điều kiện chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho Cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

- Đăng ký mua cổ phiếu: Cổ đông được quyền mua cổ phiếu sẽ tiến hành đăng ký mua cổ phiếu được chào bán trực tiếp tại Tổng Công ty theo thông báo và nộp tiền mua cổ phiếu trong thời gian quy định kể từ ngày có thông báo chào bán cổ phiếu của Tổng Công ty.

- Thời gian thực hiện: Sau khi nhận công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu mà mỗi cổ đông sở hữu quyền mua được mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, các phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Trong trường hợp số lượng cổ phần chào bán cho CBCNV và cho cổ đông hiện hữu không được phân phối hết và số cổ phần lẻ phát sinh thì Hội đồng quản trị Tổng Công ty sẽ phân phối cho các đối tượng khác theo hình thức cạnh tranh với giá chào bán không thấp hơn giá bán (14.000 đồng/CP) trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép;

Vấn đề 4: Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

Tổng số tiền dự kiến thu được sau đợt phát hành sẽ được dùng đầu tư vào dự án “***Đầu tư và mở rộng dây chuyền chế tạo máy biến áp 220kV và 500kV***”.

Vấn đề 5: Đưa cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Vấn đề 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

các phương án trên, đồng thời uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Về phương án chào bán cổ phiếu.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty lập phương án chào bán chi tiết (danh sách Cổ đông được quyền mua cổ phiếu; danh sách Cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được mua, phương án xử lý số cổ phiếu không được đăng ký mua hết (nếu có), v.v...), lựa chọn tổ chức tư vấn, lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

2. Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty.


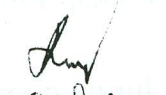
Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty sửa đổi Điều lệ, thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy mô vốn mới tăng thêm và giao Hội đồng quản trị chủ động tổ chức triển khai thực hiện với các bên có liên quan, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Tổng Công ty.

3. Uỷ quyền Hội đồng quản trị chủ động tiến hành thực hiện các công việc có liên quan để đảm bảo hoàn thành tốt nhất việc huy động vốn của Tổng Công ty.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 18 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 18 giờ 30 phút ngày 09 tháng 7 năm 2013 và đã được các thành viên thông nhất thông qua, cùng ký tên dưới đây ./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Nguyễn Đức Công: 
2. Ông Hồ Đức Thanh: 
3. Ông Lê Văn Điềm: 
4. Ông Trần Hữu Ánh: 
5. Ông Trần Trung Dũng: 
6. Ông Lê Huy Cần: 
7. Ông Cao Xuân Hải: 
8. Ông Lê Văn Hùng: 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Quang