

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2020



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công trình Hàng không;

Hôm nay vào lúc 8h30' ngày 04/08/2020, tại trụ sở chính của Công ty CP Công trình Hàng không (AVICON), số 200/8 Nguyễn Sơn, Long Biên, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành viên ban kiểm phiếu gồm:

- |                          |                      |                       |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Viết Thắng | Chủ tịch HĐQT        | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Bà Nguyễn Thị Dư      | Trưởng ban kiểm soát | Giám sát kiểm phiếu   |
| 3. Bà Phan Thu Thủy      | Thư ký HĐQT          | Thư ký ban kiểm phiếu |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin chung về tổ chức lấy ý kiến:**

- Tên tổ chức: Công ty CP Công trình Hàng không (Avicon)
- Địa chỉ: Số 200/8 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.
- Đăng ký thay đổi gần nhất (lần thứ 11) ngày 02/02/2016 do phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp.
- Mã số doanh nghiệp (mã số thuế): 0100107797

**II. Mục đích lấy ý kiến:**

HĐQT Công ty CP Công trình Hàng không tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm mục đích xin ý kiến cổ đông thông qua nội dung điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty CP Công trình Hàng không theo tờ trình số 23/TTr-AVICON ngày 23/07/2020.

**III. Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là 57 tương ứng với số cổ phần sở hữu là 2.652.769 cổ phần.
- Tổng số phiếu ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết: 16 tương ứng 2.518.469 cổ phần, bằng 94,94%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0



- Tổng số phiếu hợp lệ: 16 tương ứng 2.518.469 cổ phần, bằng 94,94% số phiếu có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - + Số phiếu tán thành: 15 tương ứng 2.517.469 cổ phần, bằng 94,90% số phiếu có quyền biểu quyết .
  - + Số phiếu không tán thành: 0 tương ứng 0 cổ phần, bằng 0% số phiếu có quyền biểu quyết .
  - + Số phiếu không có ý kiến: 1 tương ứng 1000 cổ phần, bằng 0,0004% số phiếu có quyền biểu quyết .

IV. Các quyết định được thông qua:

Căn cứ điều lệ Avicon và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiện tại phần III trên đây, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Hàng không thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày, biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang và được lập thành 02 bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau.

BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ BAN KIỂM  
PHIẾU

Phan Thu Thù

TRƯỞNG BAN KIỂM  
SOÁT

Nguyễn Thị Dư

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Viết Thắng

