

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2**

Hôm nay, lúc 8h30' giờ ngày 28 tháng 4 năm 2008, tại Hội trường khách sạn VICTORY, 14 Võ Văn Tần, P.6, quận 3, TPHCM. Ban kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông thông qua các nội dung đã báo cáo và thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2, gồm:

- Ông: Nguyễn Văn Tặng Chức vụ: Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Quốc Dũng Chức vụ: Ủy viên
- Ông: Nguyễn Quốc Long Chức vụ: Ủy viên

Trên cơ sở biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 106 người
- Tổng số cổ phần Sở hữu / ủy quyền : 3.449.840 cổ phần chiếm 77,72%
(Theo quy định mỗi Cổ phần có một phiếu biểu quyết)

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội thông qua các nội dung đã được cổ đông thảo luận và biểu quyết tại Đại hội như sau :

1/ Báo cáo về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2007 và nhiệm vụ năm 2008.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 3.449.840 , Tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 , Tỷ lệ 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 , Tỷ lệ 0 %

2/ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD 2 tháng cuối năm 2007 và kế hoạch năm 2008.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 3.449.840 , Tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 , Tỷ lệ 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 , Tỷ lệ 0 %

3/ Báo cáo tài chính năm 2007 .

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 3.449.840 , Tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 , Tỷ lệ 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 , Tỷ lệ 0 %

4/ Kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2007 .

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 3.449.840 , Tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 , Tỷ lệ 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 , Tỷ lệ 0 %

5/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2007 :

Kết quả biểu quyết:


- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý : 3.449.840 , Tỷ lệ: 100 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý : 0 , Tỷ lệ 0 %
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0 , Tỷ lệ 0 %

Công tác kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 13h10' cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận để báo cáo trước Đại hội.

TM. Ban Kiểm phiếu

Trưởng ban

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Cường