

Số: 03.../2023/BBKP/ĐHĐCĐ-BVI

Ngày 27 tháng 11 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BV INVEST

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần BV Invest;
- Căn cứ Tờ trình số 16.2/2023/TTr/HĐQT-BVI ngày 07/11/2023 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 16.2/2023/TB/HĐQT-BVI ngày 13/11/2023 của Công ty Cổ phần BV Invest;
- Căn cứ các Phiếu biểu quyết của cổ đông Công ty Cổ phần BV Invest.

I. THÔNG TIN CHUNG**1. Thời gian, địa điểm thực hiện**

- Thời gian: vào hồi 16h30 ngày 27/11/2023
- Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội

Ban Kiểm phiếu Công ty Cổ phần BV Invest kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 dựa trên Phiếu lấy ý kiến đã được gửi đến cho các cổ đông ngày 13./11/2023 (sau đây gọi là Phiếu lấy ý kiến).

2. Thành phần ban kiểm phiếu**❖ Các thành viên HĐQT Công ty gồm:**

- Ông Nguyễn Tân Thành : Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Lý Tuấn Anh : Thành viên HĐQT - Ủy viên Ban kiểm phiếu.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan : Thành viên HĐQT - Ủy viên Ban kiểm phiếu.

❖ Thư ký Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Phương Anh

3. Ban Giám sát kiểm phiếu

- Bà Vũ Thị Hà : Thành viên Ban Kiểm soát – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Mai Ngoan : Thành viên Ban Kiểm soát

Đã tiến hành kiểm tra và tổng hợp phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 của Công ty Cổ phần BV Invest. Cụ thể như sau:

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BV INVEST**
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101367050 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 23/04/2003.

3. Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội.

III. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023, phiếu gửi đi ngày 10/11/2023, hạn cuối Công ty nhận được phiếu ý kiến gửi về là 16h00 ngày 27/11/2023 (tính theo dấu bưu điện). Phiếu lấy ý kiến gửi về:

- (i) Gửi trực tiếp/ phát thư bảo đảm đến địa chỉ:
- Công ty Cổ phần BV Invest
 - Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
 - Người nhận: Ms Lan – SĐT: 033.661.4937
- (ii) Gửi tới email: lanmn@bvgroup.org

1. Mục đích lấy ý kiến

Mục đích của việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm giải quyết những vấn đề trong quản trị điều hành công ty cần được thông qua thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ngày 10/11/2023 Hội đồng quản trị (HĐQT) đã họp và ban hành Nghị quyết số 16/2023/NQ/HĐQT-BVI thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và các nội dung trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023.

2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông

Thông qua Tờ trình số 16.2/2023/TTr/HĐQT-BVI ngày 07/11/2023 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty. Trong đó, bao gồm 2 nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua:

2.1 Nội dung 1: Phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác đất làm vật liệu san lấp; khai thác đất san lấp; khai thác vật liệu san lấp.	0899

- Sửa đổi Điều lệ Công ty: Sửa đổi khoản 1 Điều 4 [Ngành nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty] Điều lệ Công ty Cổ phần BV Invest. Giao người đại diện theo pháp luật Công ty ký ban hành Điều lệ đã sửa đổi.

2.2 Nội dung 2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn diện cho Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần BV Invest và thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật. (Chi tiết trong tài liệu kèm theo)

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Tính đến thời điểm 16 giờ 00 phút ngày 27/11/2023:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết phát ra:** 84 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 45.440.000 cổ phần tương đương với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết gửi về:** 10 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 42.006.500 cổ phần, tương đương với 92,44% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến biểu quyết hợp lệ là: 10 phiếu, đại diện cho 42.006.500 cổ phần, tương đương với 92,44% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu lấy ý kiến biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương đương với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- 3. Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết không gửi về là: 74 phiếu, đại diện cho 3.433.500 cổ phần, tương đương với 7,56% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- 4. Kết quả kiểm phiếu các nội dung lấy ý kiến cụ thể như sau:

Thông qua các nội dung tại Tờ trình số 16.2/2023/TTr/HĐQT-BVI ngày 07/11/2023 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 10 phiếu, đại diện cho 42.006.500 cổ phần, chiếm 92,44% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Không có ý kiến/ Không gửi phiếu: 74 phiếu, đại diện cho 3.433.500 cổ phần, chiếm 7,56% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

V. KẾT THÚC KIỂM PHIẾU

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 17h00 cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu là cơ sở để ĐHCĐ ban hành Nghị quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến.

Biên bản được lập thành 01 bản chính, gồm 04 trang tại Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu nhất trí thông qua toàn văn Biên bản kiểm phiếu này. Đại diện Ban kiểm phiếu và Đại diện Ban giám sát kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây làm bằng chứng./.

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban kiểm phiếu

Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Tân Thành

Thư ký kiểm phiếu

Anh

Nguyễn Thị Phương Anh

ĐẠI DIỆN BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban

Vũ Thị Hà