

BÁO CÁO

V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sửa đổi, bổ sung (lần 4) Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thực hiện Nghị quyết số 45/NQ.HĐQT ngày 03/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sửa đổi, bổ sung (lần 4) Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

Ngày 06 tháng 01 năm 2016, Công ty đã gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ngày 26 tháng 01 năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dưới sự chứng kiến của đại diện Cổ đông và Ban kiểm soát, với kết quả như sau:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1. Tổng số phiếu biểu quyết gửi cổ đông (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/12/2015)	360	10.000.000	100%
2. Tổng số phiếu thu về	144	9.303.639	93,04%
Trong đó:			
- Phiếu hợp lệ	144	9.303.639	93,04%
- Phiếu không hợp lệ	0	-	0,00%
3. Tổng số phiếu không gửi về TICCO	139	624.759	6,25%
4. Tổng số phiếu địa chỉ không đầy đủ hoặc địa chỉ không có người nhận do bưu điện hoàn trả lại.	77	71.602	0,72%

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Ý kiến	Số cổ phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %
Tán thành	138	9.267.988	92,68%
Không tán thành	0	-	0,00%
Không ý kiến	6	35.651	0,36%

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là 138 phiếu tương ứng **92.68%** cổ phần đạt tỷ lệ **92,68%**, vấn đề biểu quyết “sửa đổi, bổ sung (lần 4) Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang” được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ ngày 26/01/2016 về việc thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trên đây là Báo cáo kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung (lần 4) Điều lệ của Hội đồng quản trị Công ty. Xin báo cáo trước Đại hội.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Phong NC-PT.

