

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/11-2012/HĐQT ngày 29/11/2012 về Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Tạm ứng chi trả cổ tức đợt I năm 2012;
- Căn cứ danh sách cổ đông do VSD chốt ngày 14/12/2012.
- Căn cứ quyết định thành lập ban kiểm phiếu của Hội đồng quản trị ngày 27/12/2012

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 28/12/2012, tại trụ sở Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex, chúng tôi gồm có:

Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|---|------------|
| 1. Ông Nguyễn Tiến Đạt – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng: | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Tuấn Đạt – Chuyên viên: | Ủy viên |
| 3. Ông Ngô Sỹ Tuấn – Thư ký Tổng giám đốc: | Ủy viên |

Ban Giám sát:

1. Ông Thân Thế Hà – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Hiệp – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
3. Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng – Trưởng ban Kiểm soát

I. Nội dung kiểm phiếu:

- Kiểm Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung tờ trình số 0667/2012/TT-HĐQT ngày 20/12/2012, đã gửi đi từ ngày 20/12/2012, hạn cuối nhận phiếu là ngày 27/12/2012 theo hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp, fax về địa chỉ: Trụ sở Công ty: tầng 1 -17T6 Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội và lập Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Mục đích xin ý kiến: Thông qua ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Nội dung lấy ý kiến: Biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sau đây của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/12/2012, theo đó, thay đổi Giấy CN đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty:
 - + Sản xuất, gia công thép, kim khí, vật liệu xây dựng
 - + Buôn bán vật liệu xây dựng, thép tấm, thép hình, thép tấm đóng tàu, thép mỏ, thép sợi, làm que hàn, kim loại màu.

+ Kinh doanh thiết bị vật tư ngành điện, nước.

II. Kết quả kiểm phiếu:

1. Tổng số phiếu đã gửi: **435** phiếu, đại diện cho **3.000.000** cổ phần, tương đương **100%** cổ phần đang lưu hành của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông 14/12/2012.
2. Tổng số phiếu thu về: **62** phiếu, đại diện cho **2.356.810** cổ phần, bằng **78,5%** cổ phần đang lưu hành.
3. Tổng số phiếu không xác định được địa chỉ, bị hoàn trả do địa chỉ không rõ ràng: **8** phiếu, đại diện **7.870** cổ phần, bằng **0.26%** cổ phần đang lưu hành.
4. Tổng số phiếu không thu thập được ý kiến cổ đông : **365** cổ phiếu, đại diện cho **635.320** cổ phần, bằng **21.24%** cổ phần đang lưu hành.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

* Thông qua việc sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Số phiếu đồng ý: **61** phiếu, đại diện cho **2.349.810** cổ phần, chiếm **78.3%** cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không đồng ý: **1** phiếu, đại diện cho **7000** cổ phần, chiếm **0.23%** cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0%** cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không thu thập được ý kiến cổ đông: **365** phiếu, đại diện cho **635.320** cổ phần, chiếm **21.24%** cổ phần có quyền biểu quyết;

III. Kết luận:

- Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp: “Quyết định của Đại hội cổ đông được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận”.

Đối chiếu với kết quả kiểm phiếu trên thì Phiếu lấy ý kiến cổ đông về vấn đề này đã được thông qua với tỷ lệ: 78.3% số phiếu đồng ý và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã nhất trí thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh sau vào giấy phép kinh doanh:

- + Sản xuất, gia công thép, kim khí, vật liệu xây dựng
- + Buôn bán vật liệu xây dựng, thép tấm, thép hình, thép tấm đóng tàu, thép mở, thép sợi, làm que hàn, kim loại màu.
- + Kinh doanh thiết bị vật tư ngành điện, nước.
- Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tiến hành các thủ tục bổ sung nội dung đã đăng ký kinh doanh trên giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và bổ sung vào điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.



Biên bản này được lập lúc 10h30 phút, gồm 02 trang, đọc lại cho các thành viên kiểm cùng nghe và nhất trí thông qua.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Nguyễn Tiến Đạt

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

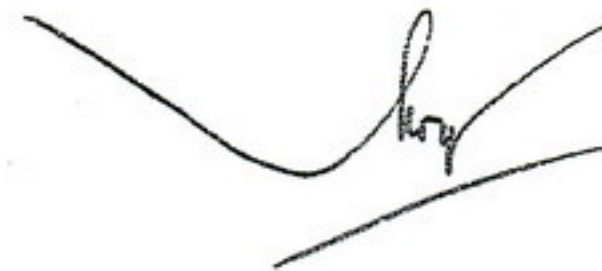
Chủ tịch



Thân Thế Hà

BAN GIÁM SÁT

Trưởng Ban Kiểm Soát



Nguyễn Thị Thúy Hồng



Nơi nhận:

- Cty cp Vinaconex Mec
- Các quý cổ đông
- UBCK NN (để báo cáo)
- Sở GD&ĐT (để báo cáo)
- Các TV HĐQT, Ban TGD, BKS
- Website cty (thay cho thông báo)
- Lưu