

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

(Về việc: Đổi tên công ty)

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIETNAMNET**
- Trụ sở: Tầng 4, Toà nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Hà Nội
- Giấy Chứng nhận ĐKKD: 0102210969 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp thay đổi lần 8 ngày 12/6/2013.

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 9h00, ngày 09 tháng 10 năm 2013
- Địa điểm: P205 nhà A5, KĐT Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

**B. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU**

1. Ông Trần Khắc Hùng - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Trưởng BKS
3. Bà Lê Thanh Huệ - NV Phòng HC

**C. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

**1. Mục đích:** Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Vietnamnet (Vietnamnet IC) bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

**2. Vấn đề cần lấy ý kiến:** Hội đồng quản trị Vietnamnet IC trình ĐHĐCĐ quyết định việc đổi tên công ty, dự kiến là: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VNN**. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 50/2013/TTr/HĐQT-VNNIC ngày 25/9/2013.

**D. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

Hội đồng quản trị đã gửi Tờ trình số: 50/2013/TTr/HĐQT-VNNIC ngày 25/9/2013 và phiếu biểu quyết về việc đổi tên công ty, theo đó, tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là 106 phiếu.

Thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến được quy định là trước 16h30 ngày 08/10/2013 (ngày gửi ý kiến trả lời tính theo dấu bưu điện).

Chi tiết kết quả kiểm phiếu đối với vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng văn bản theo Tờ trình số 50/2013/TTr/HĐQT-VNNIC ngày 25/9/2013 như sau:

Stt	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	106	5.726.698	100%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về của			



	những cổ đông tham gia biểu quyết			
	<i>Trong đó:</i>			
2.1	Số phiếu không hợp lệ (do sai địa chỉ, địa chỉ không chính xác, không có người nhận...)	27	162.000	2,83%
2.2	Số phiếu hợp lệ	79	5.564.698	97,17%
	<i>Trong những phiếu hợp lệ thì:</i>			
2.2.1	Phiếu tán thành	14	4.621.049	80,69%
2.2.2	Phiếu không tán thành	0	0	0
2.2.3	Phiếu không có ý kiến	0	0	0
2.2.4	Phiếu không gửi về (được ghi nhận là tán thành)	65	943.649	16,48%

**\* Kết luận:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ công ty;  
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 97,17% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, ĐHĐCĐ Công ty CP Đầu tư Vietnamnet đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

1. Chấp thuận việc đổi tên công ty thành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VNN** (sẽ điều chỉnh sau khi kiểm tra tên các doanh nghiệp đăng ký trên Sở KHĐT)

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc đổi tên công ty. Quyết định việc sửa đổi Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý khác phù hợp với nội dung về việc đổi tên trên

Biên bản này được hoàn tất cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây.



**Trưởng ban kiểm phiếu**  
**Trần Khắc Hùng**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Giám sát kiểm phiếu**

**Nguyễn Thị Thùy Dương**  
**Trưởng Ban kiểm soát**

**Thành viên kiểm phiếu**

**Lê Thanh Huệ**  
**NV Phòng HC**