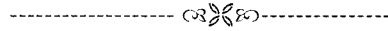




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Số 02-2015/BB-DHĐCD

Tp. Hồ Chí Minh Ngày 08 tháng 12 năm 2015

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 09-2015/NQ-HĐQT ngày 20/11/2015
- Căn cứ Quyết định số 04-2015/QĐ-HĐQT ngày 02/12/2015 của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm phiếu tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**
- Trụ sở chính: Số 1 Đinh lễ, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 39 435 447 - Fax: (08) 39 435 446
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302525162, cấp đổi lần thứ 12 ngày 13/01/2015 tại Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Hải Minh bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Nội dung lấy ý kiến: HĐQT Công ty cổ phần Hải Minh trình ĐHĐCD quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hải Minh từ: Số 1 Đinh lễ, P. 12, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh sang: Tầng 17, tòa nhà PEARL PLAZA số 561A, Điên Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 08 tháng 12 năm 2015
- Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Hải Minh, Tầng 17, tòa nhà PEARL PLAZA số 561A, Điên Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

IV. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- Ban kiểm phiếu:

Ông Phùng Văn Quang	- Chủ tịch HĐQT	- Trưởng ban kiểm phiếu.
Ông Nguyễn Thế Hưng	- Tổng Giám Đốc	- Thành viên ban kiểm phiếu.
Ông Nguyễn Thành Văn	- Kế toán trưởng	- Thành viên ban kiểm phiếu

- Giám sát kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Thế Quân	- Trưởng ban kiểm soát
---------------------	------------------------

- Thư ký:

Bà Đào Thanh Kiều	- Phó phòng HC-NS
-------------------	-------------------

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nội dung: Chuyển trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hải Minh từ địa chỉ: Số 1 Đinh Lễ, P. 12, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh sang địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà PEARL PLAZA số 561A, Đền Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết theo Danh sách chốt ngày 26/10/2015 là 10.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết gửi đi là 10.000.000 phiếu tương đương là 10.000.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về 2.417.333 phiếu tương đương 2.417.333 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 24,17% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu hợp lệ: 2.417.333 phiếu tương đương 2.417.333 cổ phần

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương đương 0 cổ phần.

- Tổng số phiếu hoàn trả về Công ty do địa chỉ Cổ đông đăng ký không chính xác hoặc không có người nhận là 1.399.652 phiếu tương đương với 1.399.652 cổ phần, chiếm tỷ lệ 14% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi nhưng cổ đông không gửi về Công ty là 6.183.015 phiếu tương đương với 6.183.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,83% số cổ phần có quyền biểu quyết. Tuy nhiên theo qui định trong “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” thì số phiếu này là số phiếu tán thành với nội dung xin ý kiến.

Kết quả kiểm phiếu:

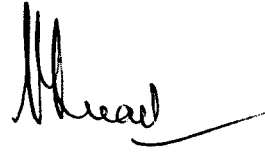
- Phiếu tán thành: 8.600.348 phiếu tương đương 8.600.348 cổ phần chiếm tỷ lệ 86%.
- Phiếu không tán thành: 0 phiếu tương đương 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0%.
- Phiếu không có ý kiến: 1.399.652 phiếu tương đương 1.399.652 cổ phần chiếm tỷ lệ 14%.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hải Minh. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hải Minh nhất trí thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hải Minh từ số 1 Đinh Lễ, P. 12, Q. 4, Tp.

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh với tổng số phiếu tán thành là 8.600.348 phiếu tương đương 8.600.348 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86%.

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

T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



PHÙNG VĂN QUANG

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THẾ HƯNG

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THÀNH VĂN

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THẾ QUÂN

THƯ KÝ



ĐÀO THANH KIỀU





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Số: 02- 2015/NQ- ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- ✓ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- ✓ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh
- ✓ Biên bản kiểm phiếu số 02-2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 12 năm 2015 của HĐQT Công ty Cổ phần Hải Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hải Minh từ: Số 01 Đường Đinh Lễ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh sang: Tầng 17, tòa nhà PEARL PLAZA số 561A, Diên Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

- Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Giao Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Hải Minh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và tiến hành các thủ tục cần thiết với các cơ quan hữu quan để thay đổi GCN ĐKKD phù hợp theo qui định của pháp luật và Điều lệ. của Công ty

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban GD
- Cổ đông Công ty
- Lưu VP

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Phùng Văn Quang