



Đồng Tháp, ngày 12 tháng 11 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

*“Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
về việc hủy bỏ một phần phương án phát hành cổ phiếu theo ĐHCĐ
thường niên 2016”*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc gia I.D.I;
- Căn cứ Tờ trình số 01/TTr – ĐHCĐ/2016 ngày 06/10/2016 v/v Thông qua việc hủy bỏ một phần phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016;
- Căn cứ kết quả phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông;

Do không có điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, Hội đồng quản trị công ty quyết định xin ý kiến cổ đông bằng hình thức gửi thư lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản.

Hôm nay ngày 12/11/2016, tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc gia I.D.I, quốc lộ 80, cụm công nghiệp Vàm Cống, An Thạnh, Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp, Ban kiểm phiếu của Công ty gồm có:

- | | | |
|----------------------|------------------------|------------------------------|
| - Ông Lê Thanh Thuận | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban kiểm phiếu. |
| - Trương Công Khánh | - Thành viên HĐQT | - Thành viên Ban kiểm phiếu. |
| - Ông Lê Hoàng Cương | - Trưởng Ban kiểm soát | - Giám sát kiểm phiếu |
| - Ông Lê Xuân Định | - Phụ trách cổ đông | - Thành viên Ban kiểm phiếu. |

Đã tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết và thu được kết quả như sau:

1. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I

- Trụ sở chính: quốc lộ 80, cụm công nghiệp Vàm Cống, An Thạnh, Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp.
- Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0303141296 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 09/06/2016.

2. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG



- Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu và giữ lại phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2015 (chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr – ĐHCĐ/2016 ngày 06/10/2016).

3. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

3.1 Tổng số thư và cổ phần biểu quyết đã tham gia:

Chỉ tiêu	Số lượng (Thư)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số CP biểu quyết của Công ty
I. Tổng số Thư đã được gửi cho Cổ đông để lấy ý kiến (mỗi cổ đông 01 Thư theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/09/2016)	2.451	181.609.671	100%
1. Số Thư cổ đông đáp trả thư về Công ty hợp lệ	139	146.417.369	80,62%
2. Số Thư cổ đông đáp trả thư về Công ty không hợp lệ	0	0	0
3. Số Thư cổ đông không đáp trả	2.312	35.192.302	19,38%
II. Tổng số thư hợp lệ	139	146.417.369	80,62%

3.2 Kết quả kiểm phiếu

Số phiếu biểu quyết Đồng ý, Không đồng ý và Không có ý kiến với từng Nội dung cần biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Nội dung 1	146.330.864	99,94%	0	0%	86.505	0,06%
Nội dung 2	146.330.864	99,94%	0	0%	86.505	0,06%

4. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 “*Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận*” và theo Mục 8, Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I “*Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông*”.

Do số lượng cổ phiếu của cổ đông đáp trả thư về công ty hợp lệ và chiếm tỷ lệ cao (99,94%) nên Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I được thông qua các nội dung:

314121
 NG TY
 PH
 VÀ PHÁT
 QUỐC
 I.D.
 VÔ-T.Đ

(i) Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành 95.345.078 cổ phiếu để thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu.

(ii) Giữ lại phương án phát hành 9.080.484 cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2015.

Tỷ lệ đồng ý: 99,94% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Phụ trách cổ đông chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản này gồm 3 trang, được lập vào lúc 9 giờ cùng ngày tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ THANH THUẬN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TV BAN KIỂM PHIẾU

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TV BAN KIỂM PHIẾU



TRƯƠNG CÔNG KHÁNH

LÊ HOÀNG CƯƠNG

LÊ XUÂN ĐỊNH



--- 0 80 ---

Đồng Tháp ngày 12 tháng 11 năm 2016

Số: 02/NQ – ĐHCĐ/2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN
ĐA QUỐC GIA IDI

*V/v hủy bỏ một phần phương án phát hành cổ phiếu
theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016*
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN
ĐA QUỐC GIA IDI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần đầu tư & phát triển đa quốc gia IDI;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016 của Công ty Cổ phần đầu tư & phát triển đa quốc gia IDI;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc **hủy phương án phát hành 95.345.078 cổ phiếu** để thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu và **giữ lại phương án phát hành 9.080.484 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2015** theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ/2016 ngày 11/06/2016.

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai nội dung của điều 1.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



Lê Thanh Thuận