

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG**  
(Vv: bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông ngày 25/9/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh vào hệ thống ngành nghề kinh doanh sẵn có của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, cụ thể:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
2	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820

**Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi Điều 3 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty về lĩnh vực kinh doanh.

**Điều 3:** Thông việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Ngọc Thanh

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.
- Căn cứ Thông báo về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 13/9/2018.
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 06/9/2018.
- Căn cứ Các phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào lúc 15h ngày 25/09/2018 tại trụ sở chính của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung cụ thể như sau:

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG**
- Địa chỉ : Số 87- 89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101526991 do Sở KH & ĐT Thành phố Hà Nội cấp cấp ngày 01/06/2017 (Lần 4).

**II. THÀNH PHẦN**

**1. Ban kiểm phiếu**

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Nguyễn Thị Kim Dung	Trưởng ban
2	Ông Hoàng Trung	Thành viên
3	Bà Chu Thị Khuyên	Thành viên
4	Bà Nguyễn Thu Hiền	Thành viên
5	Bà Vũ Thị Hồng Nhung	Thành viên

**2. Giám sát kiểm phiếu**

Ông Quách Thành Chương

### 3. Thư ký kiểm phiếu

Bà Vương Thu Hiền

### III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Thông qua phương án bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh 6810 và 6820 vào hệ thống ngành nghề kinh doanh sẵn có của Công ty.
2. Thông qua việc sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh.
3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan và thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành.

### IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. **Tổng số phiếu phát ra:** 3.120 phiếu, tương đương 11.500.000 cổ phần.
2. **Tổng số phiếu thu về:** 42 phiếu, tương đương 8.672.275 cổ phần  
Trong đó: - Số phiếu hợp lệ: 40 phiếu, tương đương 8.670.575 cổ phần  
- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, tương đương 1.700 cổ phần

#### 3. Kết quả biểu quyết (tính trên số phiếu hợp lệ):

- Nội dung 1: Thông qua phương án bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh 6810 và 6820 vào hệ thống ngành nghề kinh doanh sẵn có của Công ty.

STT	Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	37	0	3
2	Số cổ phần biểu quyết	8.636.530	0	34.045
3	Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết	99,61%	0	0,39%

- Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh.

STT	Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	38	0	2
2	Số cổ phần biểu quyết	8.666.046	0	4.529
3	Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết	99,95%	0	0,05%

- Nội dung 3: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan và thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành

STT	Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	37	0	3
2	Số cổ phần biểu quyết	8.661.271	0	9.304
3	Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết	99,89%	0	0,11%

## V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua

- Nội dung 1: Thông qua phương án bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh 6810 và 6820 vào hệ thống ngành nghề kinh doanh sẵn có của Công ty.

- Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh.

- Nội dung 3: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan và thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực, chính xác của Biên bản này. Biên bản này được lập vào lúc 16h ngày 25/09/2018

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Vương Thu Hiền

Nguyễn Thị Kim Dung

Quách Thành Chương

### CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông Hoàng Trung .....

Bà Chu Thị Khuyên .....

Bà Nguyễn Thu Hiền .....

Bà Vũ Thị Hồng Nhung ...