

Số: 18 /BB-ĐHĐCĐ.2021

TPHCM, ngày 14 tháng 4 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2018;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến (đã được trả lời) Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 4 năm 2021, tại 357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TPHCM, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CN-TM Hữu Nghị gồm có:

- | | |
|------------------------|---|
| 1./ Ông Lê Tấn Dương | : Chủ tịch HĐQT Công ty; |
| 2./ Ông Võ Hồng Phong | : Thành viên HĐQT, TGD Công ty
(Người đại diện pháp luật); |
| 3./ Ông Vũ Cương Quyết | : Thành viên HĐQT Công ty; |
| 4./ Ông Đỗ Trọng Toàn | : Thành viên HĐQT Công ty. |

Và bà Nguyễn Thị Mỹ Dung – Thư ký Hội đồng quản trị Công ty, giúp việc kiểm phiếu.

Hội đồng quản trị đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dưới sự chứng kiến của bà Lương Thị Ánh Nguyệt – Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị
- Địa chỉ trụ sở chính : 357 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TPHCM.
- Điện thoại : (028) 38308899, 38301805
- Fax : (028) 38301802
- Giấy CNĐKKD số : 0300743380 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 06/01/2005 và đăng ký thay đổi lần 10 ngày 09/02/2017.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

Mục đích: Trình lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông để xem xét việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, thôi giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 theo Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Kim Thanh.

Vấn đề cần lấy ý kiến: “Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, thôi giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 theo Đơn xin từ nhiệm”.

III. TỔNG SỐ CỔ ĐÔNG THAM GIA LẤY Ý KIẾN VÀ SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:



Handwritten signature

TT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
1	Tổng số cổ đông theo danh sách	104	3.943.710 CP	
2	Tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách (Cổ phiếu quỹ tương ứng 5.920 CP không thực hiện quyền biểu quyết).	103	3.937.790 CP	
3	Tổng số phiếu biểu quyết đã gửi cho cổ đông	103	3.937.790 CP	100%
4	Số phiếu biểu quyết cổ đông gửi về Công ty	01	5.630 CP	0,14%
5	Số phiếu biểu quyết cổ đông không gửi về Công ty (được coi là phiếu không tham gia biểu quyết)	102	3.932.160 CP	99,86%
6	Số phiếu biểu quyết nhận được qua phương thức gửi thư	01	5.630 CP	0,14%
7	Số phiếu biểu quyết nhận được qua phương thức Fax, Email	0	0 CP	0%
8	Số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	01	5.630 CP	0,14%
9	Số phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0	0 CP	0%

(Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm theo).

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- **Nội dung:** Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, thôi giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 theo Đơn xin từ nhiệm.

- Kết quả biểu quyết của cổ đông:

TT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
1	Số phiếu biểu quyết tán thành01.....	..5.630.. CP	..0,14..%
2	Số phiếu biểu quyết không tán thành0.....0.. CP0..%
3	Số phiếu không có ý kiến0.....0.. CP0..%
4	Số phiếu không gửi về Công ty	...102.....	3.932.160.. CP	..99,86..%

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

- Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp “Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.”

- Căn cứ khoản 9 Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/6/2018: “Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”.

Với số phiếu biểu quyết tán thành là ..01.. phiếu, tương đương với ..5..630.. CP, tỷ lệ ..0,14..%; Số phiếu không gửi về Công ty là ..102.. phiếu, tương đương với ..3.932.160.. CP, tỷ lệ ..99,86%.

Đại hội đồng cổ đông không thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, thôi giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 theo Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Kim Thanh.

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành 2 bản, kết thúc vào lúc ..16.. giờ ..00.. phút cùng ngày.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Tổng Giám đốc .



Võ Hồng Phong



Lê Tân Dương

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
Thành viên Ban kiểm soát



Lương Thị Ánh Nguyệt

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Mỹ Dung

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Vũ Cương Quyết 

2. Đỗ Trọng Toàn 



TCT CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN –
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CP. CN-TM HỮU NGHỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
số .18./BB-ĐHĐCĐ.2021 ngày .14. tháng ..4. năm 2021)

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần
1	Nguyễn Thị Kim Thanh	5.630
	Tổng cộng	5.630

