



CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
VIETTHAI ELECTRIC CABLE CORPORATION
(VITHAICO)

Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai
Road No 1 Bien Hoa 1 Industrial Zone Dong Nai Province
Tel: 061.3836158 - 061.3836204, Fax: 061.
E.-mail: vithaico@hcm.vnn.vn

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái;

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 30/7/2016 của Hội đồng quản trị V/v tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 29/8/2016;

Hôm nay, lúc 9 giờ 00 ngày 26 tháng 9 năm 2016, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái tại KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai; Giấy CNĐKKD: số 3600751476 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 14 tháng 9 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 04 tháng 7 năm 2016, chúng tôi gồm có:

1. Đại diện công ty

- Ông Hoàng Nghĩa Đàn Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Lộc Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Trung Trường Tổng giám đốc

2. Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Thái Sơn Thành viên HĐQT Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Anh Đào Phó phòng P.KTNS Thành viên
- Ông Châu Long Phó phòng P.TMSX Thành viên

3. Đại diện giám sát kiểm phiếu

- Bà Dương Liễu Mai Khanh Thành viên Ban kiểm soát giám sát công tác kiểm phiếu
- Bà Ngô Hoàng Liên Thành viên Ban kiểm soát giám sát công tác kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của cổ đông theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 29/8/2016 V/v điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	
			Trước điều chỉnh	Sau điều chỉnh
1	Doanh thu	Tr.đồng	420.635	180.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	15.000	7.300
3	Cổ tức	%	15	5

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 304 phiếu, đại diện cho 5.000.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào: 39 phiếu, đại diện cho 3.101.660 cổ phần, chiếm 62,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 39 phiếu, đại diện cho 3.101.660 cổ phần, chiếm 62,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần tán thành: 3.101.660 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 1.898.340 cổ phần, chiếm tỷ lệ 37,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Các phiếu biểu quyết chọn ô 'Không có ý kiến', phiếu không hợp lệ và các phiếu không được gửi về sẽ được tổng hợp vào phần biểu quyết 'Không có ý kiến').
(Đính kèm Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

Căn cứ vào Điều 21 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông nhất trí điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	
			Trước điều chỉnh	Sau điều chỉnh
1	Doanh thu	Tr.đồng	420.635	180.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	15.000	7.300
3	Cổ tức	%	15	5

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả những người có mặt cùng nghe. Đại diện công ty, thành viên Ban kiểm phiếu và đại diện giám sát kiểm phiếu thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản và đồng ý ký tên sau đây:

BAN KIỂM PHIẾU :

Trưởng ban



Ông NGUYỄN THÁI SƠN

Thành viên



Bà NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

Thành viên



Ông CHÂU LONG

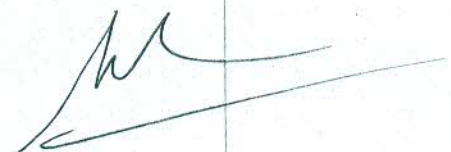
ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

Thành viên Ban kiểm soát



Bà Dương Liễu Mai Khanh

Thành viên Ban kiểm soát



Bà Ngô Hoàng Liên

360078
CÔNG
CỔ PH.
Y CẤP
ỆT TH
A-T.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY:

Tổng giám đốc



Ông NGUYỄN TRUNG TRƯỜNG

Thành viên HĐQT



Ông NGUYỄN LỘC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông HOÀNG NGHĨA ĐÀN

