

Hải Phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2019

Điều chỉnh kế hoạch chi phí năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng;

Căn cứ tờ trình số 01/2019/TTr-HDQT/HHP ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua việc qua điều chỉnh kế hoạch chi phí năm 2019, qua đó điều chỉnh lại một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng.

Căn cứ vào kết quả phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ ngày 21/10/2019, tại trụ sở Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng, Thị Trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành Phố Hải Phòng, chúng tôi gồm:

- | | |
|--------------------------|--|
| - Ông Trần Văn Trung | Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Quách Thị Thu Huyền | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Lê Xuân Anh | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Tạ Thu Thủy | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Bùi Thị Huyền | Trưởng ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Hoàng Giang | Người đại diện theo pháp luật/Giám đốc Công ty |
| - Ông Phạm Vĩnh Lộc | Thư ký HĐQT |

Cùng tiến hành mở phong bì đựng phiếu biểu quyết của các cổ đông gửi về và thu được kết quả như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty viết bằng tiếng việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG**
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **HABECO – HAI PHONG JOINT STOCK COMPANY**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thị Trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành Phố Hải Phòng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0200761964 đăng ký lần đầu ngày 24/9/2007, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 04/7/2018, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 13/6/2019 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp.

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

Mục đích:

Thông qua thông qua điều chỉnh kế hoạch chi phí năm 2019, qua đó điều chỉnh lại một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD.

Các Nội dung cần lấy ý kiến cổ đông:

- Điều chỉnh kế hoạch chi phí năm 2019, qua đó điều chỉnh lại một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng theo nội dung tờ trình ngày 09/9/2019 của HĐQT Công ty. – Chi tiết theo “bản dự kiến kế hoạch SXKD năm 2019 ngày 31/7/2019 được đăng tải trên website: <http://habecohaiphong.com.vn/> của Công ty Cổ phần HABECO – Hải Phòng”.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU.

1. Tổng số thư và cổ phần biểu quyết gửi cho các cổ đông, kết quả thu về như sau:

Chỉ tiêu	Số lượng (Thư)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số cổ phần 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 chốt ngày 30/9/2019)	194	16.000.000	100%
1. Số Thư cổ đông đáp trả thu về Công ty hợp lệ	13	13.156.980	82,23%
2. Số Thư cổ đông đáp trả thu về Công ty không hợp lệ	1	10.000	0,06%
3. Số Thư cổ đông không đáp trả	122	1.932.000	12,08%
4. Số Thư bị trả lại (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ, hoặc cổ đông chuyển chỗ ở)	58	901.020	5,63%
II. Tổng số thư hợp lệ II = 1	12	13.156.980	82,23%

2. Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu biểu quyết đồng ý tán thành, không tán thành và không có ý kiến các nội dung cần biểu quyết được tổng hợp như sau:

Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		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 %
Các nội dung lấy ý kiến	13.101.980	81,89%			55.000	0,34%

IV. CÁC NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 30 Điều lệ Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2018 “Trưởng hợp thông qua quyết định dưới hình thức

2007
 ÔNG
 CỔ PHẦN
 CO - HẢI PHÒNG
 T. PH. HÀ

lấy ý kiến bằng văn bản, quyết định của đại hội đồng cổ đông được thông qua nêu "luộc số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận". Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Habeco – Hải Phòng thông qua các nội dung sau:




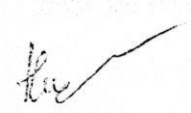



– Thông qua điều chỉnh kế hoạch chi phí năm 2019, qua đó điều chỉnh lại một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng theo nội dung tờ trình ngày 09/9/2019 của HĐQT Công ty. – Chi tiết theo “bản dự kiến kế hoạch SXKD năm 2019 ngày 31/7/2019 được đăng tải trên website: <http://habecohaiphong.com.vn/> của Công ty Cổ phần HABECO – Hải Phòng”.

Tỷ lệ tán thành: 81,89% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chúng tôi, gồm có thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, thư ký HĐQT cùng thực hiện và 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 03 trang, được lập vào lúc 9h30' ngày 21 tháng 10 năm 2019 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU

Chủ tịch HĐQT		Trưởng BKS	Người đại diện theo pháp luật/Giám đốc Công ty	
 Trần Văn Trung		 Bùi Thị Huyền	 Nguyễn Hoàng Giang	
Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	Thư ký HĐQT	
 Quách Thị Thu Huyền	 Tạ Thu Thủy	 Lê Xuân Anh	 Phạm Vĩnh Lộc	