

Số : 02/BB-ĐHĐCĐ

Tân Uyên, ngày 01 tháng 11 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần gạch ngói Cao Cấp được ban hành ngày 21 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/03/NQ-HĐQT ngày 08/08/2019 của Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp về việc lấy ý kiến cổ đông bổ sung ngành nghề kinh doanh, chỉnh sửa điều lệ công ty;
- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông gửi về công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, chỉnh sửa điều lệ công ty.

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00 ngày 01 tháng 11 năm 2019 tại trụ sở chính Công ty Cổ Phần Gạch Ngói Cao Cấp đã tiến hành kiểm phiếu “Phiếu lấy ý kiến cổ đông”, cụ thể như sau:

**I/ THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**1. ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ông MAI VĂN CHÁNH

Chức vụ: Chủ Tịch HĐQT

**2. BAN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Trần Thị Thu Hương

Chức vụ: Thành viên ban kiểm soát

2. Bà Trương Thị Thu Hồng

Chức vụ: Kế toán viên

Giám sát kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Hồng Châu

Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

**3. THƯ KÝ**

1. Ông Hứa Ngọc Chính

Chức vụ: Thư ký HĐQT

**II/ THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP

2. Trụ sở chính: Số 246 khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700762464, đăng ký thay đổi lần thứ chín ngày 03/08/2016.

4. Vốn điều lệ của công ty: 50.161.240.000 đồng, tương ứng với 5.016.124 cổ phần, trong đó:

Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 4.986.124 cổ phần

Số lượng cổ phiếu quỹ: 30.000 cổ phần

### III/ MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Thông qua bổ sung nội dung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp.

### IV/ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung nội dung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ của Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp, cụ thể như sau:

1. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất đồ gỗ xây dựng (mã ngành 16220);
- Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở (mã ngành 68102);
- Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở (mã ngành 68104);

2. Thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 4 của bảng điều lệ công ty được ban hành ngày 21 tháng 04 năm 2018 về lĩnh vực kinh doanh của công ty:

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là

- Sản xuất gạch ngói bằng lò Tuynel;
- Khai thác khoáng sản sét gạch ngói;
- Khai thác sản phẩm phụ cát xây dựng (Chỉ hoạt động sau khi được Cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản);
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi (trừ hoạt động bãi cát);
- Xây dựng lò tuynel;
- Tư vấn, chuyên giao công nghệ nung đốt gạch ngói đất sét bằng lò tuynel;
- Sản xuất gạch không nung;
- Trồng cây cao su;
- Sản xuất đồ gỗ xây dựng ;
- Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở;
- Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.

### V/ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Sau khi tiếp nhận phiếu biểu quyết chúng tôi đã tiến hành kiểm tra niêm phong các phiếu hồi đáp của các cổ đông, tất cả còn niêm phong theo dấu bưu điện. Hội đồng cùng nhất trí tiến hành mở phiếu lấy ý kiến của các cổ đông như sau:

#### 1/ Kết quả kiểm phiếu

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1. Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho cổ đông	149	4.986.124	100%
2. Tổng số phiếu thu về	35	4.167.365	83,58%
Trong đó:			
- Số phiếu hợp lệ	35	4.167.365	83,58%
- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
3. Tổng số phiếu không gửi được đến cổ đông hoặc cổ đông không trả lời:	114	818.759	16,42%

## 2/ Kết quả biểu quyết

2.1/ Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh					
Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
4.167.365	83,58%	0	0%	818.759	16,42%

2.2/ Thông qua sửa đổi điều lệ công ty					
Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần
4.167.365	83,58%	0	0%	818.759	16,42%

## VI/ KẾT LUẬN:

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết và căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2018, quyết định được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận. Như vậy Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp đã thông qua các nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh và chỉnh sửa điều lệ công ty đã nêu tại “ Mục IV/ Nội dung xin ý kiến biểu quyết của cổ đông” như trên.

- Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 9 giờ 00 cùng ngày. Ban kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của việc kiểm phiếu như trên.

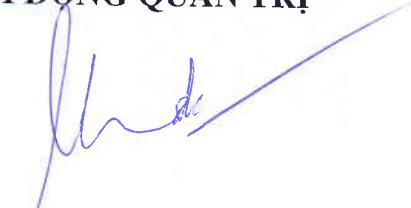
- Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 9 giờ 00 ngày 01/11/2019. Biên bản này được đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp.

**ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**



**NGUYỄN HỒNG CHÂU**

**ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**MAI VĂN CHÁNH**

**BAN KIỂM PHIẾU**



**TRẦN THỊ THU HƯƠNG**



**TRƯƠNG THỊ THU HỒNG**

**THƯ KÝ**



**HỨA NGỌC CHÍNH**