

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC
RẠNG ĐÔNG

Số 5194 /RĐ

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

(Vv: Tán thành lựa chọn Tổng Công ty Bảo hiểm PVI và Công ty Giám định Quốc tế Việt Nam (VIA) để xác định giá trị thiệt hại tài sản của sự cố ngày 28/8/2019 theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hà nội)

- 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 21/12/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án tán thành lựa chọn Tổng Công ty Bảo hiểm PVI và Công ty Giám định Quốc tế Việt Nam (VIA) để xác định giá trị thiệt hại tài sản của sự cố ngày 28/8/2019 theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hà nội.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc xác định giá trị thiệt hại tài sản của sự cố ngày 28/8/2019.

Điều 3: 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



Nguyễn Đoàn Thăng

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 09/12/2019.
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 03/12/2019.
- Căn cứ Các phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào lúc 15h ngày 21/12/2019 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 ngày 23/11/2018 (Lần 5).

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 việc tán thành lựa chọn Tổng Công ty Bảo hiểm PVI và Công ty Giám định Quốc tế Việt Nam (VIA) để xác định giá trị thiệt hại tài sản của sự cố ngày 28/8/2019 Theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hà nội.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc xác định giá trị thiệt hại tài sản của sự cố ngày 28/8/2019.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. **Tổng số phiếu phát ra:** 3.274 phiếu, tương đương 11.500.000 cổ phần.

2. **Tổng số phiếu thu về:** 39 phiếu, tương đương 8.417.739 cổ phần

Trong đó: - Số phiếu hợp lệ: 38 phiếu, tương đương 8.417.579 cổ phần

- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương đương 160 cổ phần

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

- Nội dung 1: Thông qua việc tán thành lựa chọn Tổng Công ty Bảo hiểm PVI và Công ty Giám định Quốc tế Việt Nam (VIA) để xác định giá trị thiệt hại tài sản của sự cố ngày 28/8/2019 Theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hà nội.

STT	Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	37	01	0
2	Số cổ phần biểu quyết	8.417.379	200	0
3	Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết	99.998%	0.002%	0

- Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc xác định giá trị thiệt hại tài sản của sự cố ngày 28/8/2019.

STT	Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	36	01	01
2	Số cổ phần biểu quyết	8.417.203	200	176
3	Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết	99.996%	0.002%	0.002%

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua

- Nội dung 1: Thông qua việc tán thành lựa chọn Tổng Công ty Bảo hiểm PVI và Công ty Giám định Quốc tế Việt Nam (VIA) để xác định giá trị thiệt hại tài sản của sự cố ngày 28/8/2019 theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hà nội.

- Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc xác định giá trị thiệt hại tài sản của sự cố ngày 28/8/2019.

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực, chính xác của Biên bản này. Biên bản này được lập vào lúc 16h ngày 21/12/2019.

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 