

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT - ĐỨC

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

Số: 39 /NQ-HĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC
Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Căn cứ luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Que hàn điện Việt - Đức;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến cổ đông số 26/PLYK ngày 20/02/2019;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh lập ngày 04/3/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh như sau:

1. Xây dựng nhà để ở
2. Xây dựng công trình điện
3. Xây dựng công trình cấp, thoát nước
4. Phá dỡ
5. Chuẩn bị mặt bằng
6. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Điều 2: - Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

- HĐQT chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi gửi:

- UBCK, Sở giao dịch CK (thay báo cáo)
- Các thành viên HĐQT
- Ban KS
- Lưu hồ sơ Công ty

T/M HĐQT CÔNG TY

Chủ tịch



Ngô Bá Việt

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Vv xin ý kiến cổ đông bổ sung ngành nghề kinh doanh

Công ty cổ phần Que hàn điện Việt – Đức
Đ/c Xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.
Giấy phép kinh doanh số 0500445085 cấp ngày 07/10/2008, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 25/8/2016.

Hội đồng Quản trị Công ty lấy ý kiến cổ đông theo phiếu lấy ý kiến số: 26/PLYK ngày 20/2/2019 về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh:

1. Xây dựng nhà để ở
2. Xây dựng công trình điện
3. Xây dựng công trình cấp , thoát nước
4. Phá dỡ
5. Chuẩn bị mặt bằng
6. Kinh doanh bất động sản , quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu , chủ sử dụng hoặc đi thuê

HĐQT Công ty lập biên bản kiểm phiếu như sau:

1. Thành phần tham gia kiểm phiếu gồm

- Hội đồng quản trị:

Ông Ngô Bá Việt	Chủ tịch HĐQT
Ông Bùi Hồng Sơn	UV HĐQT
Ông Nguyễn Quốc Thành	UV HĐQT
Ông Nguyễn Huy Tiến	UV HĐQT
Ông Ngô Duy Đông	UV HĐQT

- Thành viên khác:

Ông Lê Mạnh Hùng	Trưởng ban Kiểm soát
Ông Nguyễn Hồng Quang	Trưởng phòng TCNS

2. Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số cổ phần: 5.524.716 cổ phần
- Tổng số cổ đông: 455 người
- Tổng số phiếu thu về tương đương 4.029.883 cổ phần
- Tổng số cổ phần không tham gia ý kiến 1.494.833 cổ phần

Kết quả:

- Tổng số cổ phần đồng ý: 4.019.011 CP = 72,75 % tổng số cổ phần
- Tổng số CP không hợp lệ: 10.872 CP = 0,20 % tổng số cổ phần

0305
CỘNG
HỘI
CHỦ
NGHĨA
VIỆT
NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty với kết quả kiểm phiếu trên
cổ đông đồng ý việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.

Biên bản lập hội 10 giờ 30 phút ngày 04/3/2019.

Người lập biên bản

Quang
Nguyễn Hồng Quang

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Bá Thiết

1000
:G T
PH
AN
DU
v. -

DANH SÁCH CÔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT ĐỒNG Ý

Số TT	Họ và tên	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Số phiếu biểu quyết
1	BÙI HỒNG SƠN	9 057	9 057
2	Bùi Thanh Vân	9 367	9 367
3	Bùi Thị Quy	10 925	10 925
4	Bùi Thị Thu	3 750	3 750
5	Bùi Xuân Dự	3 649	3 649
6	Dương Thị Nga	5 725	5 725
7	Hoàng Thị Thuận	13 645	13 645
8	Hoàng Xuân Thành	28 077	28 077
9	Hà Thanh Lương	12 740	12 740
10	Kim Thị Xuyên	10 247	10 247
11	Lê Hồng Minh	28 070	28 070
12	Lê Mạnh Hùng	807	807
13	Lê Quốc Hùng	14 942	14 942
14	Lê Thị Thanh Nhân	497	497
15	Lê Thị Thanh Tâm	5 848	5 848
16	Mai Đức Kỳ	10 648	10 648
17	Nguyễn Huy Tiến	471 363	471 363
18	Nguyễn Hùng Mạnh	8 999	8 999
19	Nguyễn Hồng Quang	12 896	12 896
20	Nguyễn Hữu Mãi	276 207	276 207
21	Nguyễn Minh Khánh	4 247	4 247
22	Nguyễn Quốc Thành	3 222	3 222
23	Nguyễn Thanh Khán	20 278	20 278
24	Nguyễn Thị Cau	10 149	10 149
25	Nguyễn Thị Chiến	15 999	15 999
26	Nguyễn Thị Huệ	275 500	275 500
27	Nguyễn Thị Hào	274 717	274 717
28	Nguyễn Thị Kim Thoa	11 698	11 698
29	Nguyễn Thị Mùi	5 697	5 697

133
Y
.N
JIỆ
'C
P H

30	Nguyễn Thị Phương Hoa	7 647	7 647
31	Nguyễn Thị Quy	11 698	11 698
32	Nguyễn Thị Thu	10 638	10 638
33	Nguyễn Thị Thuỷ	19 500	19 500
34	Nguyễn Thị Tú Anh	7 896	7 896
35	Nguyễn Trung Trực	10 328	10 328
36	NGUYỄN TRẦN TUẤN LINH	54 610	54 610
37	Nguyễn Trọng An	499	499
38	Nguyễn Văn Dũng	180 500	180 500
39	Nguyễn Văn Khải	4 028	4 028
40	Ngô Bá Việt	980 759	980 759
41	Ngô Duy Đông	270 925	270 925
42	Ngô Đức Dũng	195 100	195 100
43	Phan Hồng Sơn	115 000	115 000
44	Phạm Quốc Trí	33 090	33 090
45	Phạm Thị Thu	9 621	9 621
46	Trần Thúy Quỳnh	54 698	54 698
47	Trần Thị Măng	3 248	3 248
48	Trần Thị Triều	9 098	9 098
49	Trần Văn Sơn	6 240	6 240
50	Trịnh Việt Khanh	3925	3925
51	Vũ Việt Thắng	24196	24196
52	Đoàn Thị Chính	5834	5834
53	Đàm Quang Phương	10766	10766
54	Đặng Quốc Dũng	335000	335000
55	Đặng Thị Nhuận	16617	16617
56	ĐỖ QUANG CHIÊU	38996	38996
57	Đỗ Thị Kim Phượng	12972	12972
58	Đỗ Thị Trắng	8824	8824
59	Đỗ Tuấn Trang	16000	16000
60	Đỗ Đức Lệ	1792	1792

