

Số: 012/ BB-BCC

Biên Hòa, ngày 12 tháng 04 năm 2019

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26.11.2014, có hiệu lực thi hành từ 01.7.2015;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội cổ đông thường niên sửa đổi, thông qua ngày 07 tháng 5 năm 2016;*

*Căn cứ các phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông công ty.*

Hôm nay, vào lúc 09<sup>h</sup>30 ngày 12.4.2019, tại trụ sở Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa, đường số 1A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chúng tôi gồm:

### BAN KIỂM PHIẾU

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1) Ông Nguyễn Văn Sơn    | Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm phiếu.    |
| 2) Bà Đinh Thị Bích Thủy | Ủy viên HĐQT, thành viên Ban kiểm phiếu. |
| 3) Ông Tạ Quang Thanh    | Thư ký HĐQT, thành viên Ban kiểm phiếu.  |

### BAN GIÁM SÁT

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 4) Ông Đào Văn Sơn          | Ủy viên BKS, (Không giữ chức vụ điều hành) |
| 5) Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | Cổ đông                                    |

Cùng tiến hành kiểm phiếu về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung sau:

## I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA
- Địa chỉ : Đường 1A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại : 0251 3836195; Website: betongbienhoa.com.vn
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 3600448180 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 07.5.2001, thay đổi lần thứ 12 ngày 20.9.2018.

## II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. **Mục đích lấy ý kiến:** Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. **Nội dung lấy ý kiến:**

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và nhiệm vụ công tác 2019.
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

- c) Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào giấy chứng nhận ĐKKD và Điều lệ.
- d) Tự nguyện hủy niêm yết.

### III. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

#### 1. Phiếu được coi là không tham gia biểu quyết:

- Các phiếu lấy ý kiến công ty đã gửi đi nhưng cổ đông không gửi trả lời, tính đến 16<sup>h</sup>00 thứ Ba ngày 09.4.2019; Các phiếu lấy ý kiến đã gửi cổ đông nhưng bị hoàn trả về công ty do địa chỉ cổ đông đăng ký không rõ ràng, chính xác.

#### 2. Phiếu không hợp lệ:

- Phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung.
- Phiếu chọn nhiều hơn 1 dấu x trong ô biểu quyết của một nội dung lấy ý kiến.

#### 3. Biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu ý kiến (biểu mẫu) do công ty đóng dấu ban hành, có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và chữ ký người cho ý kiến biểu quyết (cổ đông); Phiếu không bị tẩy xóa, thay đổi nội dung.
- Cổ đông biểu quyết nội dung xin ý kiến chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn: Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến.

### IV. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU

#### 1. Phiếu xin ý kiến gửi cổ đông:

Tổng số phiếu gửi cổ đông là 467 phiếu theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 26.2.2019, đại diện 4.500.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

#### 2. Số phiếu nhận về:

Số phiếu nhận về công ty đến thời điểm 16<sup>h</sup>00 ngày 09.4.2019 là 16 phiếu, đại diện 2.789.577 cổ phần, tương đương 61,99% cổ phần được quyền biểu quyết. Trong đó:

- a) Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, đại diện 2.789.577 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết hợp lệ, tương đương 61,99% cổ phần điều lệ.
- b) Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần.

### V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

#### 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và nhiệm vụ công tác 2019.

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ so với CP biểu quyết hợp lệ (%)	Tỷ lệ so với CP điều lệ (%)
Đồng ý	15	2.704.987	96,97	60,11
Không đồng ý	01	84.590	03,03	01,88
Không có ý kiến	0	0	0	0
CỘNG	16	2.789.577	100,00	61,99

00448  
 CÔNG  
 CỔ P  
 BÊ T  
 BIÊN  
 SỸ HOA

## 2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ so với CP biểu quyết hợp lệ (%)	Tỷ lệ so với CP điều lệ (%)
Đồng ý	15	2.704.987	96,97	60,11
Không đồng ý	0	0	0	0
Không có ý kiến	01	84.590	03,03	01,88
CỘNG	16	2.789.577	100,00	61,99

## 3. Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ so với CP biểu quyết hợp lệ (%)	Tỷ lệ so với CP điều lệ (%)
Đồng ý	15	2.704.987	96,97	60,11
Không đồng ý	01	84.590	03,03	01,88
Không có ý kiến	0	0	0	0
CỘNG	16	2.789.577	100,00	61,99

## 4. Tự nguyện hủy niêm yết.

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ so với CP biểu quyết hợp lệ (%)	Tỷ lệ so với CP điều lệ (%)
Đồng ý	15	2.704.987	96,97	60,11
Không đồng ý	01	84.590	03,03	01,88
Không có ý kiến	0	0	0	0
CỘNG	16	2.789.577	100,00	61,99

## 5. Thông qua dự thảo nghị quyết.

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ so với CP biểu quyết hợp lệ (%)	Tỷ lệ so với CP điều lệ (%)
Đồng ý	15	2.704.987	96,97	60,11
Không đồng ý	01	84.590	03,03	01,88
Không có ý kiến	0	0	0	0
CỘNG	16	2.789.577	100,00	61,99

## VI. KẾT LUẬN

### 1. Các nội dung được thông qua.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại mục V của biên bản này, các nội dung đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng văn bản như sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và nhiệm vụ công tác 2019.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào giấy chứng nhận ĐKKD và Điều lệ.
- Tự nguyện hủy niêm yết.

## 2. Tổ chức thực hiện.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đồng thời tổ chức công bố thông tin và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật trong việc triển khai thực hiện các nội dung đã được cổ đông thông qua.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10<sup>h</sup>50 cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại văn phòng công ty.

Biên bản kiểm phiếu gồm 4 trang, được lập thành 4 bản chính bằng tiếng Việt có giá trị như nhau./

### THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Tạ Quang Thanh

Đinh Thị Bích Thủy

### CHỦ TỊCH HĐQT

(Đương Ban kiểm phiếu)



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Văn Sơn*

### ĐẠI DIỆN BAN GIÁM SÁT



Đào Văn Sơn

