

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật chứng khoán chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/11/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật; Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP.
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1046/2019-CDR/VSD-ĐK của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo danh sách tổng hợp phân bổ quyền bỏ phiếu cho người sở hữu chứng khoán ngày 18/12/2019.
- Căn cứ tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty nhận được đến hết ngày 03/01/2020.

Hôm nay vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 09/01/2020 tại văn phòng Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu số phiếu lấy ý kiến cổ đông bảng văn bản như sau:

I/ Thành phần Ban kiểm phiếu:

- 1/ Ông: Lê Văn Liêm; Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc: Trưởng Ban kiểm phiếu.
- 2/ Ông: Nguyễn Văn Thạnh; Ủy viên Hội đồng quản trị: Phó Ban kiểm phiếu.
- 3/ Ông: Nguyễn Văn Quang; Ủy viên Hội đồng quản trị: Thành viên Ban kiểm phiếu.
- 4/ Ông: Hồ Văn Nhã; Ủy viên Hội đồng quản trị: Thành viên Ban kiểm phiếu.
- 5/ Ông: Nguyễn Chí Hiếu; Ủy viên Hội đồng quản trị: Thành viên Ban kiểm phiếu.
- 6/ Ông: Nguyễn Văn Thảo; Trưởng Ban kiểm soát: Kiểm soát viên.
- 7/ Ông: Nguyễn Trọng Hùng; Thành viên Ban kiểm soát: Kiểm soát viên.
- 8/ Ông: Lê Cao Sơn; Thư ký HĐQT: Thư ký
- 9/ Ông: Phan Văn Thông; P.P Tài chính kế toán: phụ trách tổng hợp phiếu.

II/ Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông để thông qua:

a/ **Mục đích:** Thay đổi lại nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

b/ Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

1/ Theo địa danh mới: Khu phố Trung Tâm - Phường Xuân Lập - Thành phố Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai.

2/ Đăng ký lại các mã ngành đã đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, Mã số doanh nghiệp 3600986703 đăng ký lần đầu ngày 05/3/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 04/03/2011 của Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, cho phù hợp theo quyết định số: 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng



chính phủ. Bộ ngành nghề kinh doanh (mã ngành 6810): Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

3/ Thay đổi danh sách cổ đông sáng lập: Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai (đại diện Ông Mai Viết Xuân đã nghỉ hưu người thay thế Ông Nguyễn Chí Hiếu).

4/ Thay đổi lại điều lệ Công ty theo các sửa đổi trên cho phù hợp.

III/ Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu theo những nguyên tắc sau:

1/ **Biểu quyết thông qua:** Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “**Đồng ý**” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.

2/ **Biểu quyết không thông qua:** Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “**Không đồng ý**” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.

3/ **Biểu quyết không có ý kiến:** Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “**Không ý kiến**” thì được xem là không có ý kiến với nội dung lấy ý kiến.

4/ **Không tham gia biểu quyết:** Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng không được gửi trả về lại cho Công ty, hoặc gửi về mà không đánh dấu 1 trong các mục “**Đồng ý**” hoặc “**Không đồng ý**” hay “**Không ý kiến**”, hoặc gửi trả về sau ngày 03/01/2020 theo dấu bưu điện thì điều được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

IV/ Kết quả kiểm phiếu:

1/ Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông:

- Tổng số cổ phiếu của Công ty: Danh sách cổ đông chốt ngày 18/12/2019 là 1.600.000 cổ phiếu; tương đương với 158 cổ đông, đã được gửi đến cho tất cả các cổ đông (đạt 100%).

- Tổng số cổ phiếu Công ty nhận lại được 1.255.136 cổ phiếu; tương đương với 60 cổ đông (đạt 78,45%).

2/ Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ cho vấn đề lấy ý kiến:

- Biểu quyết thông qua: Tổng số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ được thông qua 1.255.136 cổ phiếu; tương đương với 60 cổ đông (đạt 78,45%).

- Biểu quyết không thông qua: không có

- Biểu quyết không có ý kiến: không có

V/ Nội dung thông qua:

1/ Theo địa danh mới: Khu phố Trung Tâm - Phường Xuân Lập - Thành phố Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai.

2/ Đăng ký lại các mã ngành đã đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, Mã số doanh nghiệp 3600986703 đăng ký lần đầu ngày 05/3/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 04/03/2011 của Phòng đăng ký kinh doanh; Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, cho phù hợp theo quyết định số: 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Bộ ngành nghề kinh doanh (mã ngành 6810): Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

3/ Thay đổi danh sách cổ đông sáng lập: Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai (đại diện Ông Mai Viết Xuân đã nghỉ hưu người thay thế Ông Nguyễn Chí Hiếu).

4/ Thay đổi lại điều lệ Công ty theo các sửa đổi trên cho phù hợp.

V/ Kết luận:

- Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, để thông qua nội dung cho phép tiến hành thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

- Biên bản lập xong lúc 10g 00 phút cùng ngày và đã được Ban kiểm phiếu thống nhất thông qua với nội dung trên.

THƯ KÝ



Lê Cao Sơn

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Liêm

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

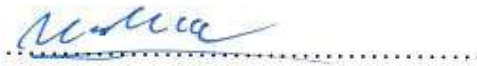
1/ Ông: Nguyễn Văn Thạnh



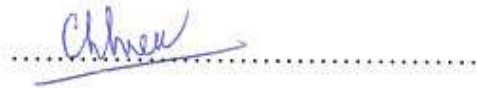
2/ Ông: Nguyễn Văn Quang



3/ Ông: Hồ Văn Nhã



4/ Ông: Nguyễn Chí Hiếu



THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN KHÁC

1/ Ông: Nguyễn Văn Thảo



2/ Ông: Nguyễn Trọng Hùng



3/ Ông: Phan Văn Thông



