

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2020
(Lần 2)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt - May Nha Trang;

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt - May Nha Trang ngày 19/08/2020;

- Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp chốt tại ngày 10/09/2020;

- Căn cứ Quyết định số 158/2020/QĐ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt - May Nha Trang ngày 05/10/2020.

Hôm nay, vào lúc 15h00' ngày 14 tháng 10 năm 2020, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang, Ban kiểm phiếu đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020 (lần 2) với các nội dung sau:

I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

*Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Bà Hồ Đặng Như Duyên – P. TGD Công ty | : Trưởng ban |
| 2. Bà Vũ Thị Kim Anh | : Cổ đông giám sát độc lập; |
| 3. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – TV. BKS, TL-TP. TCKT | : Thành viên; |
| 4. Ông Vũ Ngọc Huy – TB. Kho vận | : Thành viên; |
| 5. Bà Nguyễn Đoàn Đoàn Trang – Phó Phòng HCNS | : Thành viên. |

II. Thông tin về Công ty:

- Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dệt - May Nha Trang
- Mã chứng khoán: NTT
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 1447, Quốc lộ 1A, Xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa.
- Điện thoại : 0258 3727236 Fax : 0258 3727227
- Giấy CNĐKDN số: 4200237973, cấp lần đầu vào ngày 08/08/2006 và thay đổi lần thứ 7 vào ngày 03 tháng 08 năm 2020, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp.

III. Nội dung biểu quyết:

Tờ trình số 146/HDQT ngày 16/09/2020 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt - May Nha Trang.

Lý do: Bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để phù hợp với thực tế Doanh nghiệp.

IV. Nguyên tắc kiểm phiếu:

Tỷ lệ thực hiện biểu quyết: 01 cổ phần tương đương với 01 quyền biểu quyết.

Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là:

- Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến.
- Phiếu không có chữ ký (nếu là cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu là cổ đông tổ chức);
- Các phiếu lấy ý kiến không đánh dấu hoặc đánh dấu vào hai ô lựa chọn trở lên cho 1 nội dung biểu quyết.

Trường hợp cổ đông không gửi phiếu phản hồi hoặc phiếu lấy ý kiến đã gửi đi và bị đơn vị chuyển phát nhanh trả lại hoặc cổ đông không thể gửi phiếu lấy ý kiến vì địa chỉ theo danh sách cung cấp của VSD là không rõ ràng và đầy đủ thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

V. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết (%)
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	232	18.500.000	100
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	15	16.672.649	90,12
2.1	Số phiếu hợp lệ	15	16.672.649	90,12
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
3	Số phiếu không tham gia biểu quyết	217	1.827.351	9,88
4	Kết quả biểu quyết:			
4.1	Sửa đổi: Điều 2, Khoản 3			
a.	Số phiếu tán thành	15	16.672.649	90,12
b.	Số phiếu không tán thành	0	0	0
c.	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0
4.2	Sửa đổi: Điều 2, Khoản 4			
a.	Số phiếu tán thành	13	16.589.479	89,67
b.	Số phiếu không tán thành	0	0	0
c.	Số phiếu không có ý kiến	2	83.170	0,45
4.3	Sửa đổi: Điều 2, Khoản 5			
a.	Số phiếu tán thành	15	16.672.649	90,12
b.	Số phiếu không tán thành	0	0	0
c.	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0
4.4	Bổ sung: Điều 27, Khoản 6			
a.	Số phiếu tán thành	15	16.672.649	90,12
b.	Số phiếu không tán thành	0	0	0
c.	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0
4.5	Bổ sung: Điều 27, Khoản 7			
a.	Số phiếu tán thành	15	16.672.649	90,12
b.	Số phiếu không tán thành	0	0	0
c.	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0

Theo điều 21 của Điều lệ Công ty các vấn đề cổ đông có quyền biểu quyết được coi là có hiệu lực khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận. Như vậy, 5/5 nội dung xin ý kiến đều được chấp thuận.

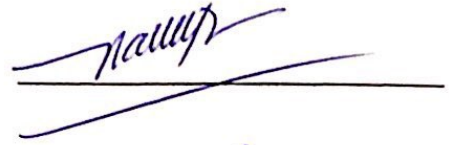
Đính kèm phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 16h15' cùng ngày.

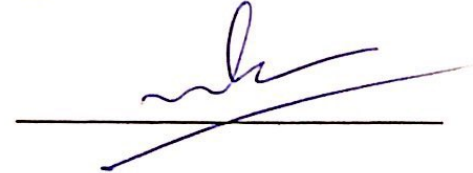
Biên bản kiểm phiếu này được các thành viên Ban kiểm phiếu đọc lại, nhất trí thông qua và ký vào Biên bản.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

1. Bà Hồ Đặng Như Duyên – P. TGD Công ty
Trưởng ban



2. Bà Bà Vũ Thị Kim Anh - Cố đồng giám sát độc lập



3. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – TV. BKS, TL-TP. TCKT
Thành viên



4. Ông Vũ Ngọc Huy – TB. Kho vận
Thành viên



6. Bà Nguyễn Đoàn Đoàn Trang – Phó Phòng HCNS
Thành viên



Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK HN;
- Website Công ty;
- HĐQT, Ban Điều hành Công ty
- Lưu P. TCKT

201

NG
ỆT
IA 1

4NG

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

NỘI DUNG: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

STT	Họ và tên	SỐ ĐKSH	Số cổ phần	Sửa đổi: Điều 2, Khoản 3			Sửa đổi: Điều 2, Khoản 4			Sửa đổi: Điều 2, Khoản 5		
				Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Phạm Văn Vũ	331411261	100	x			x			x		
2	Hồ Thị Thu Hà	001161008000	471.881	x			x			x		
3	Hồ Đăng Như Duyên	220329401	20.100	x			x			x		
4	Lê Ngọc Hoan	225033693	52.870	x					x	x		
5	Ngô Thanh Nguyễn	VSDNTT220119418	14.500	x			x			x		
6	Ngô Thị Mỹ Dung	220119415	60.000	x			x			x		
7	Phạm Thị Ngọc	225033045	73.200	x					x	x		
8	Trương Ngọc Sỹ	220043403	30.300	x			x			x		
9	Võ Đình Hùng	VSDNTT225081325	33.121	x			x			x		
10	Vũ Thị Kim Anh	225023590	3.400	x			x			x		
11	Công ty CP Phước Lộc	0304506503	540.000	x			x			x		
12	Công ty CP Quốc tế Phong Phú	0304995318	4.538.132	x			x			x		
13	Công ty CP Vinatex Quốc tế	0106234350	4.484.500	x			x			x		
14	Công ty TNHH TM-DV-SX Song Hoàng	071529	736.170	x			x			x		
15	Tổng Công Ty Cổ Phần Phong Phú	0301446006	5.614.375	x			x			x		
CỘNG			16.672.649	16.672.649	-	-	16.589.479	-	83.170	16.672.649	-	-
Tỷ lệ trên tổng số CP có quyền biểu quyết			90,12%	90,12%	0,00%	0,00%	89,67%	0,00%	0,45%	90,12%	0,00%	0,00%

379,
TY C
MAY
IAN
T. KH

STT	Họ và tên	SỐ ĐKSH	Số cổ phần	Bổ sung: Điều 27, Khoản 6			Bổ sung: Điều 27, Khoản 7		
				Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Phạm Văn Vũ	331411261	100	x			x		
2	Hồ Thị Thu Hà	001161008000	471.881	x			x		
3	Hồ Đăng Như Duyên	220329401	20.100	x			x		
4	Lê Ngọc Hoan	225033693	52.870	x			x		
5	Ngô Thanh Nguyễn	VSDNTT220119418	14.500	x			x		
6	Ngô Thị Mỹ Dung	220119415	60.000	x			x		
7	Phạm Thị Ngọc	225033045	73.200	x			x		
8	Trương Ngọc Sỹ	220043403	30.300	x			x		
9	Võ Đình Hùng	VSDNTT225081325	33.121	x			x		
10	Vũ Thị Kim Anh	225023590	3.400	x			x		
11	Công ty CP Phước Lộc	0304506503	540.000	x			x		
12	Công ty CP Quốc tế Phong Phú	0304995318	4.538.132	x			x		
13	Công ty CP Vinatex Quốc tế	0106234350	4.484.500	x			x		
14	Công ty TNHH TM-DV-SX Song Hoàng	071529	736.170	x			x		
15	Tổng Công Ty Cổ Phần Phong Phú	0301446006	5.614.375	x			x		
CỘNG			16.672.649	16.672.649	-	-	16.672.649	-	-
Tỷ lệ trên tổng số CP có quyền biểu quyết			90,12%	90,12%	0,00%	0,00%	90,12%	0,00%	0,00%

