

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2020

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

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Trụ sở chính: 87-89 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101526991, đăng ký lần đầu ngày 15/07/2004. Đăng ký thay đổi lần thứ 5, ngày 23/11/2018, Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- ÔNG NGUYỄN ĐOÀN KẾT - Phó Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu
- BÀ NGUYỄN THỊ KIM DUNG - Trưởng VPI - Thành viên
- BÀ NGUYỄN THU HIỀN - Phó Phòng QLHT - Thành viên
- BÀ VƯƠNG THU HIỀN - Phòng TKKTTC - Thành viên

Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu gồm:

- ÔNG QUÁCH THÀNH CHƯƠNG - Trưởng ban giám sát

Là cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý trong Công ty

Chủ tọa: **ÔNG NGUYỄN ĐOÀN KẾT** - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký: **BÀ VŨ THỊ HỒNG NHUNG** - Chủ tịch Công đoàn Công ty

I. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến

1. Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về vấn đề thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

2. Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản

2.1. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Ghi chú
1.	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	

2.2. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Điều 2: Ngành, nghề kinh doanh

II. Kết quả lấy ý kiến

Hội đồng quản trị Công ty đã gửi Thông báo số 3950/2020/TB-RĐ ngày 16/9/2020 về việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản.

Thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến được quy định đến 16h00 ngày 01/10/2020.

Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và ý kiến biểu quyết của từng cổ đông được đính kèm tại phụ lục của biên bản này.

1. Kết quả biểu quyết:

Chi tiết kết quả kiểm phiếu đối với những vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng văn bản theo Thông báo số 3950/2020/TB-RĐ ngày 16/9/2020 (đính kèm) như sau:

1.1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (%)
1.	Số phiếu lấy ý kiến bằng văn bản phát ra	11 500 000	11 500 000	100
2.	Số phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết	8 385 567	8 385 567	72.917
<i>Trong đó:</i>				
3.	Số phiếu hợp lệ	8 385 567	8 385 567	100
4.	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
<i>Trong những số phiếu hợp lệ thì:</i>				
5.	Số phiếu tán thành	8 384 938	8 384 938	99.992
6.	Số phiếu không tán thành	0	0	
7.	Ý kiến khác	629	629	0.008

1.2. Sửa đổi điều lệ công ty

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ (%)
8.	Số phiếu lấy ý kiến bằng văn bản phát ra	11 500 000	11 500 000	100
9.	Số phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết	8 385 567	8 385 567	72.917
<i>Trong đó:</i>				
10.	Số phiếu hợp lệ	8 385 567	8 385 567	100
11.	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
<i>Trong những số phiếu hợp lệ thì:</i>				
12.	Số phiếu tán thành	8 384 938	8 384 938	99.992
13.	Số phiếu không tán thành	0	0	
14.	Ý kiến khác	629	629	0.008

Với 99.992 % số phiếu biểu quyết tán thành, Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung chi tiết tại mục II.

III. Kết luận

Căn cứ Điều 2, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bông đèn Phích nước Rạng Đông, Hội đồng quản trị đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy kiến bằng văn bản:

1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh
2. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Biên bản này được lập vào lúc 16h ngày 02/10/2020, đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu xác nhận nội dung và đồng ý ký tên dưới đây.

Trưởng Ban kiểm phiếu

NGUYỄN ĐOÀN KẾT

Thành viên

NGUYỄN THỊ KIM DUNG

Thành viên

Uen

NGUYỄN THU HIỀN

Thành viên

Hy

VƯƠNG THU HIỀN

Trưởng Ban giám sát kiểm phiếu

Quach

QUÁCH THÀNH CHƯƠNG

CHỦ TOẠ

Phó Chủ tịch hội đồng quản trị

Doan

NGUYỄN ĐOÀN KẾT

THƯ KÝ

Thub

VŨ THỊ HỒNG NHUNG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



C
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐOÀN THẮNG

Số: 4192 /QĐ-RĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
(Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến bằng văn bản Đại Hội đồng Cổ đông ngày 02 tháng 10 năm 2020.
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Ghi chú
1.	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Điều 2: Ngành, nghề kinh doanh

Điều 2: Trách nhiệm thi hành

Các phòng ban liên quan, người được giao nhiệm vụ nhanh chóng hoàn tất các thủ tục pháp lý thay đổi đăng ký doanh nghiệp trong thời gian 10 ngày. Ban lãnh đạo Công ty trực tiếp chỉ đạo việc thực thi quyết định này.

Điều 3: Hiệu lực

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Phòng ĐKKD Hà Nội;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN ĐOÀN KẾT