

Biên Hòa, ngày 09 tháng 08 năm 2021

BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
V/v: Phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA**

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600964611, do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu vào ngày 08/01/2008, thay đổi lần thứ 7 ngày 05/08/2019.

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Tam Phước, Đường số 6, phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Số điện thoại: 02513.512.063 Fax: 02513.512.479

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Công ty ngày 23/04/2021.

- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 199/CV-CT ngày 12/07/2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút, Thứ hai, ngày 09/08/2021, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa địa chỉ Khu công nghiệp Tam Phước, Đường số 6, phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông bằng văn bản. Nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

I. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Hội đồng Quản trị:

- Bà: Đặng Thị Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.
- Ông: Lê Hữu Tịnh – Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông: Nguyễn Hiếu Lộc – Thành viên HĐQT.

2. Ban kiểm soát:

- Bà: Đặng Ngọc Giàu – Trưởng Ban Kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu.

3. Thư ký Ban Kiểm phiếu:

- Ông: Nguyễn Quốc Hùng – Phó Giám đốc Công ty.

II. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU:



1. Nội dung kiểm phiếu:

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 199/CV-CT ngày 12/07/2021.

2. Các vấn đề lấy ý kiến:

Xin ý kiến cổ đông Công ty để thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

3. Kết quả kiểm phiếu:

Đến 17h00 ngày 06/08/2021, Công ty đã nhận được: 17 phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong đó:

a. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Số lượng phiếu lấy ý kiến gửi đi: 1.046 phiếu.
- Số lượng phiếu lấy ý kiến nhận về: 17 phiếu.
- Tổng số phiếu bị hoàn trả do địa chỉ không rõ ràng, không xác định được địa chỉ của người nhận: 0 phiếu.
- Số lượng phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 (Mười bảy) phiếu.
- Số lượng phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

b. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	13	14.859.677	57,146
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	3	1.066.920	4,103
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1	5.000	0,019
Phiếu không hợp lệ	0	0	0,000
Phiếu không tham gia biểu quyết	1.029	10.071.546	38,732
Tổng cộng	1.046	26.003.143	100,000

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua nội dung xin ý kiến phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như trên là 13 (Mười ba) phiếu ý kiến, tương ứng 14.859.677 cổ phần biểu quyết, chiếm 57,146% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm).

III. QUYẾT NGHỊ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Căn cứ quy định tại Điều 148, 149 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều 20, 21 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Phương án được đính kèm.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 10 h 30 phút cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lưu giữ tại Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 (ba) trang, được lập thành 02 (hai) bản gốc.

Thủ ký ghi biên bản

Nguyễn Quốc Hùng

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Thị Thanh Hà

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Đặng Ngọc Giàu





CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA

PHÁT TRIỂN
KHU CÔNG NGHIỆP
TÍN NGHĨA

**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM GIA BIỂU QUYẾT PHƯƠNG ÁN
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CMND/CCCD/Đ KDN	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	TỶ LỆ (%)
I. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT TÁN THÀNH PHƯƠNG ÁN:				
1	Nguyễn Thanh Uyên Vy	272546023	4.500	0,017
2	Nguyễn Hiếu Lộc	063070000014	36.000	0,138
3	Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa	3600283394	14.754.000	56,739
4	Nguyễn Thị Ái	270930547	4.000	0,015
5	Nguyễn Thị Ly	271535532	4.705	0,018
6	Phan Thị Tú Nhi	271370296	500	0,002
7	Phan Trùng Dương	164054863	375	0,001
8	Đình Công Tiến	036060004904	43.120	0,166
9	Nguyễn Thị Thúy Ngân	272739673	100	0,000
10	Hà Văn Hiệp	162551127	375	0,001
11	Bá Thị Phương	125130958	502	0,002
12	Mai Thị Sáng	271767607	150	0,001
13	Dương Văn Hòa	011129220	11.350	0,044
				-
TỔNG CỘNG		13	14.859.677	57,146
II. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT KHÔNG TÁN THÀNH PHƯƠNG ÁN:				
1	Võ Thị Bích Loan	025089512	4.900	0,019
2	Phạm Phú Tây Nguyên	064079000053	34.720	0,134
3	Mai Văn Huy	025241156	1.027.300	3,951
TỔNG CỘNG		3	1.066.920	4,103
III. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT KHÔNG CÓ Ý KIẾN				
1	Nguyễn Thị Hồng Hà	044162000349	5.000	0,019
TỔNG CỘNG		1	5.000	0,019