

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIM KHÍ MIỀN TRUNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ...710...../NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 8 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG**  
*V/v: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung hiện hành;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 12/8/2015 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thay đổi địa chỉ trụ sở chính (sửa đổi khoản 2 điều 2 Điều lệ Công ty) của Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung, từ địa chỉ số 16 Thái Phiên, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, đến địa chỉ số 69 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Cty;
- Sở KH-ĐT Tp Đà Nẵng;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các Phòng/Đơn vị;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Thân Thanh**



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung hiện hành,

Hôm nay, lúc 08 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2015 tại văn phòng Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, cụ thể như sau:

### 1. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung
- Địa chỉ: 16 Thái Phiên, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511-3821824/3822807 Fax: 0511-3823306
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101605 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 28/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 01/6/2015.

### 2. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

2.1. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung;

#### 2.2 Các vấn đề cần lấy ý kiến:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ số 16 Thái Phiên, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, đến số 69 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Thực hiện các thủ tục để gửi cơ quan quản lý Nhà nước tại thành phố Đà Nẵng khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;

+ Quyết định việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính (sửa đổi khoản 2 điều 2 Điều lệ Công ty).

### 3. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu:

3.1 Tỷ lệ thực hiện biểu quyết: 01 (một) cổ phần tương đương với 01 (một) quyền biểu quyết;

#### 3.2 Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là:

- Phiếu lấy ý kiến không do KMT phát hành, không có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và dấu của Công ty;

- Phiếu để trống mọi ô vuông lấy ý kiến hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến;

- Phiếu sửa chữa, gạch xóa;



- Phiếu không có chữ ký của cổ đông ở phần cuối Phiếu lấy ý kiến.

#### 4. Thành phần tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu:

##### 4.1 Đại diện Hội đồng quản trị: tham gia kiểm phiếu:

- Ông Thân Thanh : Chủ tịch Hội đồng quản trị – Trưởng Ban;
- Ông Nguyễn Anh Hoàng : Thành viên HĐQT – Thành viên;
- Ông Ngô Văn Phong : Thành viên HĐQT – Thành viên.

##### 4.2 Đại diện Ban kiểm soát: giám sát quá trình kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Mãi : Trưởng Ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Đình Chinh : Thành viên BKS kiêm Thư ký ghi biên bản.

#### 5. Kết quả kiểm phiếu:

##### 5.1 Tổng số phiếu gửi cho cổ đông và kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết (tính trên % vốn điều lệ)
1	Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra (theo danh sách Cổ đông chốt ngày 14/07/2015)	290	9.846.562	100%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về	32	8.623.901	87,58%
	- Số phiếu hợp lệ	32	8.623.901	87,58%
	- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
3	Số phiếu không gửi về Công ty	258	1.222.661	12,42%

##### 5.2 Kết quả biểu quyết:

Trong số 32 phiếu hợp lệ gửi về, bao gồm:

- Số phiếu tán thành: 31 phiếu, tương đương 8.623.901 Cổ phần, chiếm 87,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu, tương đương 111 Cổ phần, chiếm 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 Cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### 6. Kết luận các vấn đề được thông qua:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung, các nội dung biểu quyết trên đều đạt tỷ lệ tán thành 87,58%.

Như vậy, các vấn đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua bao gồm:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ số 16 Thái Phiên, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đến số 69 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản).

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Thực hiện các thủ tục để gửi cơ quan quản lý Nhà nước tại thành phố Đà Nẵng khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;

+ Quyết định việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính (sửa đổi khoản 2 điều 2 Điều lệ Công ty).

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 08 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm 03 trang, được Thư ký đọc lại và các thành viên Ban kiểm phiếu, Ban kiểm soát cùng nhất trí thông qua và ký vào Biên bản này./.

**BAN KIỂM PHIẾU**  
**TRƯỞNG BAN**



**Thân Thanh**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Nguyễn Anh Hoàng**

**THÀNH VIÊN**

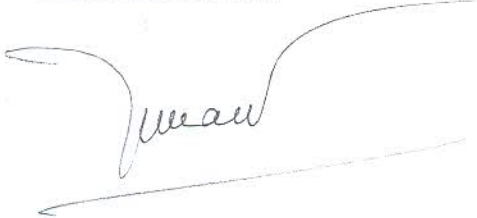


**Ngô Văn Phong**



**BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Mãi**

**THÀNH VIÊN KIỂM THƯ KÝ**



**Nguyễn Đình Chinh**