

Số: 06/2015/BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
(v/v: Đăng ký niêm yết cổ phiếu)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long;

Do không đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

**I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:**

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long**
2. Trụ sở chính: **Phố Sài Đồng – Quận Long Biên – TP. Hà Nội**
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số Số 0103028237 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/11/2008, thay đổi lần 2 theo số 0100100618 vào ngày 03/12/2014.

**II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

1. **Mục đích:** Thông qua phương án đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long tại Sở giao dịch Chứng khoán.
2. **Các vấn đề lấy ý kiến cổ đông:**
  - **Nội dung biểu quyết 1:** Thông qua phương án đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long tại Sở giao dịch Chứng khoán.
  - **Nội dung biểu quyết 2:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết, bao gồm cả việc sửa đổi Điều lệ Công ty để tuân thủ các quy định về Điều lệ của tổ chức niêm yết, nhằm thực hiện việc đăng ký niêm yết cổ phiếu

Thực hiện chủ trương trên, từ ngày 22/12/2015 đến hết ngày 08/01/2016, căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 14/12/2015, Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long đã triển khai việc gửi thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đăng ký niêm yết cổ phiếu KTL
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản



Sau khi hết thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (ngày 08/01/2016), hôm nay ngày 14/01/2016, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long - Phố Sài Đồng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội, Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành tổng hợp số liệu và công bố kết quả kiểm phiếu.

### III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Ông Phạm Hữu Hùng - Chủ tịch HĐQT           | Trưởng Ban Kiểm phiếu |
| 2. Bà Chu Thị Thanh Mai – Trưởng Ban Kiểm soát | Giám sát kiểm phiếu   |
| 3. Ông Phạm Hồng Thanh – Tổng Giám đốc         | Thành viên kiểm phiếu |

### IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Tổng số phiếu biểu quyết đã gửi cho cổ đông: 2.217 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết nhận về: 546 phiếu, đại diện cho 15.635.022 cổ phần, chiếm 81,43% vốn điều lệ
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 542 phiếu, đại diện cho 15.634.222 cổ phần, chiếm 81,428% vốn điều lệ
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 04 phiếu, đại diện cho 800 cổ phần, chiếm 0,004% vốn điều lệ
- Số phiếu không gửi về và được ghi nhận là tán thành với các nội dung trong phiếu lấy ý kiến cổ đông: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
- Số phiếu biểu quyết bị hoàn lại do thông tin về địa chỉ của các cổ đông không rõ ràng: 1.671 phiếu, đại diện cho 3.564.978 cổ phần, chiếm 18,57% vốn điều lệ

#### 1. Kết quả kiểm phiếu nội dung 1: Thông qua phương án đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long tại Sở giao dịch Chứng khoán.

- ❖ Số phiếu tán thành: 546 phiếu, đại diện cho 15.635.022 cổ phần, chiếm 81,43% vốn điều lệ

Trong đó:

- Số phiếu gửi về: 546 phiếu, đại diện cho 15.635.022 cổ phần, chiếm 81,43% vốn điều lệ
- Số phiếu không được gửi về và được ghi nhận là tán thành với nội dung đề xuất: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

- ❖ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

- ❖ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

- ❖ **Kết luận: Thông qua nội dung biểu quyết 1 với 81,43 % tỷ lệ tán thành**

#### 2. Kết quả kiểm phiếu nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết, bao gồm cả việc sửa đổi Điều lệ Công ty để tuân thủ các quy định về Điều lệ của tổ chức niêm yết, nhằm thực hiện việc đăng ký niêm yết cổ phiếu

- ❖ Số phiếu tán thành: 546 phiếu, đại diện cho 15.635.022 cổ phần, chiếm 81,43% vốn điều lệ

Trong đó:





- Số phiếu gửi về: 546 phiếu, đại diện cho 15.635.022 cổ phần, chiếm 81,43% vốn điều lệ
- Số phiếu không được gửi về và được ghi nhận là tán thành với nội dung đề xuất: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- ❖ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- ❖ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- ❖ **Kết luận: Thông qua nội dung biểu quyết 2 với 81,43 % tỷ lệ tán thành**

#### V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Biên bản này được lập vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 14/01/2016 và được Ban Kiểm phiếu thông qua, đồng thời được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long.

#### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

PHẠM HỮU HÙNG

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

CHU THỊ THANH MAI

THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU

PHẠM HỒNG THANH