

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐỀ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hôm nay, lúc 7h30 ngày 05 tháng 01 năm 2016, tại trụ sở Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, Hội đồng quản trị Công ty kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông gồm:

- Ông Phan Văn Tiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên HĐQT, TGD;
- Ông Nguyễn Mạnh Sơn - Thành viên HĐQT;
- Ông Hà Phước Lộc - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Huy Hiếu - Thành viên HĐQT;
- Ông Phạm Ngọc Phú - Thành viên HĐQT;
- Ông Hoàng Mạnh Thắng - Thành viên HĐQT;
- Bà Võ Thị Hồng - Thành viên BKS, Giám sát kiểm phiếu;
- Ông Chu Quang Tuấn - Thành viên BKS, Giám sát kiểm phiếu;
- Ông Nguyễn Khắc Cẩm - Thư ký Ban kiểm phiếu,

Tiến hành kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi đi ngày 14/12/2015, hạn cuối cùng nhận thông tin trước 16h00 ngày 30/12/2015 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% vốn Điều lệ Công ty.

I. TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG:

- Địa chỉ: Lô G, đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng;
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101531 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần thứ 12 ngày 19 tháng 10 năm 2015.

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

Quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% Vốn Điều lệ. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng tổ chức thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo quy định của Pháp luật hiện hành.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết: 72 cổ đông với tổng số biểu quyết là 58.118.782 CP

Trong đó:

+ Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 68 cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết là 57.633.264 CP



+ Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 04 cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết là 485.518 CP

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

Kết quả căn cứ trên số phiếu hợp lệ:

- + Tổng số phiếu tán thành: 57.234.194 CP
- + Tổng số phiếu không tán thành: 388.510 CP
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 10.560 CP

Như vậy:

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 57.234.194 CP trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 91.380.003CP **đạt tỷ lệ tán thành là 62,63%**.

Căn cứ Điều 21- Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 23/4/2014: “*Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông*”.

Việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% Vốn Điều lệ không được Đại hội đồng cổ đông thông qua do chỉ được số cổ đông đại diện 62,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận.

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng không thông qua việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% Vốn Điều lệ.

Biên bản này được lập xong vào lúc 9h00 cùng ngày.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Tiên
Phan Văn Tiên

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Võ Thị Hồng

Võ Thị Hồng

THƯ KÝ

Nguyễn Khắc Cảm

Nguyễn Khắc Cảm

