

CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 417/QHD- BBKP

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
(Thông qua việc niêm yết bổ xung cổ phiếu phát hành theo nghị quyết của đại hội cổ đông  
ngày 23 tháng 4 năm 2016)

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức

Mã số doanh nghiệp : 0500445085

Đại chỉ : Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín , Thành Phố Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức;
- Căn cứ nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 25 tháng 4 năm 2016
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 406 /CV-QHD-HĐQT ngày 29/09/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức.

Hôm nay , ngày 12 tháng 10 năm 2016 tại công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc niêm yết bổ xung cổ phiếu phát hành để trả cổ tức ,theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên ngày 23 tháng 4 năm 2016.

I/Thành phần ban kiểm phiếu:

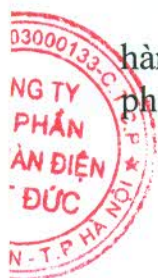
- Ông Ngô Bá Việt : CT. HĐQT- Giám Đốc – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Quốc Thành : UV HĐQT - Thành viên
- Ông Nguyễn Hồng Quang : PTP TCNS- Thành viên
- Ông Vũ Việt Thắng : Cổ đông – Thành viên
- Ông Hoàng Xuân Thành: TP.TCKT – Thư ký

II/Giám sát Kiểm phiếu

- Ông : Lê Mạnh Hùng- Trưởng ban Kiểm soát
- Ông : Đỗ Đức Lệ : Thành viên ban Kiểm soát

III/Kết quả kiểm phiếu

- Tổng số phiếu phát ra(Số phiếu đã gửi theo địa chỉ của cổ đông , theo danh sách chốt ngày 24 tháng 6 năm 2016) : 670 Phiếu , tương ứng 4.249.901 Cp, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty
- Tổng số phiếu thu về 214 Phiếu , tương ứng 3.093.131Cp, bằng:72,78 % số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Tổng số phiếu gửi không tới được do địa chỉ và số điện thoại liên lạc của cổ đông thay đổi : 63 phiếu tương ứng 185.461 CP, bằng 4,36% CP có quyền biểu quyết của CT.



- Tổng số phiếu cổ đông không gửi lại công ty sau ngày 10/10/2016, được coi là tán thành : 393 Phiếu, tương ứng : 971.309 Cp, bằng: 22,86 % số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty

**Kết quả như sau**

stt	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ%
1	Phiếu biểu quyết Tán thành	214	3.093.131	72,78
2	Phiếu biểu quyết không tán thành	0	0	
3	Phiếu biểu quyết không ý kiến	0	0	
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	
5	Phiếu cổ đông không gửi lại C.Ty	393	971.309	22,86
6	Phiếu không gửi tới được cổ đông	63	185.461	4,36
	<b>Cộng</b>	<b>670</b>	<b>4.249.901</b>	<b>100</b>

IV/ Căn cứ kết quả kiểm phiếu với số phiếu tán thành : 214 phiếu, tương ứng 3.093.131 Cổ phần, bằng 72,78% Số cổ phần có quyền biểu quyết và số phiếu coi như tán thành 393 phiếu, tương ứng 971.309 Cổ phần, bằng 22,86% Số cổ phần có quyền biểu quyết. Cổ đông công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức nhất trí : Thông qua việc niêm yết bổ xung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) :1,274,815 Cổ phiếu tăng thêm do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo NQ Đại hội cổ đông thường niên ngày 23 tháng 4 năm 2016. Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý và coi như đồng ý bằng : 95,64 %, số cổ phần có quyền biểu quyết .

**BAN KIỂM PHIẾU**

THU KÝ



Hoàng Xuân Thành

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Lê Mạnh Hùng

TRƯỞNG BAN



Ngô Bá Việt



Đỗ Đức Lệ



CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC  
Số: 418 /2016/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12. tháng 10 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC  
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 406 /CV-QHD-HĐQT ngày 29/09/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Số: /QHD- BBKP ngày 12/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc niêm yết bổ xung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội(HNX) :1,274,815 Cổ phiếu tăng thêm do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo NQ Đại hội cổ đông thường niên ngày 23 tháng 4 năm 2016.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Cổ đông của công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- Lưu VT, TCKT, TCNS, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Ngô Bá Việt**