

BẢN KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG
DẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ việc kiểm tra tự cách đại biểu và số đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ năm 2016.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 12 phút ngày 13 tháng 04 năm 2016 tại Phòng họp của Công ty Cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ, địa chỉ: 1251 QL. 14, Dông Xoài, Tỉnh Bình Phước, Ban kiểm tra tự cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ chúng tôi gồm:

+ Bà Phan Thị Hoa - Trưởng Ban;
+ Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Thư ký.

Trưởng Ban Kiểm tra tự cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội công bố kết quả kiểm tra như sau:

- Tính đến 09 giờ 12 phút ngày 13/04/2016 Công ty có vốn Điều lệ thực tế cổ đông góp là 2.115.750 cổ phần.

- Kết quả kiểm tra tự cách đại biểu:

- | | | |
|--|-------------|---------|
| 1. Tổng số cổ đông của AMV1 BIOTECH | : 282 | cổ đông |
| 2. Tổng số cổ đông đến dự họp | : 24 | cổ đông |
| - Tổng số cổ đông trực tiếp đến dự họp | : 06 | cổ đông |
| - Tổng số cổ đông ủy quyền dự họp | : 18 | cổ đông |
| 3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội | : 1.327.170 | cổ phần |
| 4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty | : 2.115.750 | cổ phần |

Tỷ lệ 63 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty: 100 %

Do làm 1 lần 2 tờ chức họp, số lượng cổ đông tham dự không đạt yêu cầu để tiến hành họp theo khoản 1, khoản 2 điều 18 của ban điều lệ công ty. Căn cứ khoản 3 điều 18 "Trường hợp đại hội làm thứ nhất không được tiến hành do không đủ số lượng đại biểu trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội đồng cổ đông làm thứ 2 có thể được triệu tập trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2 và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông họp, đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà đại hội có đông hơn nửa số thành viên" bản điều lệ công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ và pháp luật liên quan, với tỷ lệ số cổ phần mà cổ đông đến tham dự như trên, dự điều kiện tiến hành đại hội.

THƯ KÝ

Bat

N.T. Kiều Oanh

TRƯỞNG BAN

Phan Thi Hoa

Phan Thi Hoa.