

Số: 325/BB-CPHH

Hà nội, ngày 12 tháng 07 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của HHC
và sửa đổi Điều lệ về ngành nghề kinh doanh

I- Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

- Địa chỉ trụ sở chính: 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội;
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0101444379 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/01/2004, thay đổi lần thứ 4 ngày 07/05/2012

II- Vấn đề cần xin ý kiến bằng văn bản

Theo Tờ trình số 290/TTr-CPHH ngày 24/06/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, cụ thể:

1. Bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh:
 - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (mã ngành 4933);
 - Vận tải hành khách đường bộ khác (mã ngành 4932)
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về ngành nghề kinh doanh vào Khoản 3.1 Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà cho phù hợp với nội dung ngành nghề kinh doanh đăng ký mới.

III- Ban kiểm phiếu

1. Thành phần Ban kiểm phiếu

- Ông Trần Hồng Thanh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Bà Nguyễn Thị Kim Hoa – Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Việt Hà - Thành viên HĐQT;

2. Giám sát kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng – Trưởng Ban kiểm soát;

3. Thư ký

- Bà Trần Thu Hà – Thư ký HĐQT



IV- Kết quả kiểm phiếu

1. Tổng số phiếu và số phiếu hợp lệ

- Tổng số phiếu phát ra: 650 phiếu tương ứng với 8.212.500 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHC
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 59 phiếu tương ứng: 6.276.624 cổ phần, chiếm 76,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHC (đính kèm theo danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)
- Số phiếu hợp lệ: 59 phiếu tương ứng: 6.276.624 cổ phần, chiếm 76,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHC
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHC

2. Kết quả biểu quyết của từng nội dung

2.1. Bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh:

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (mã ngành 4933);
 - Vận tải hành khách đường bộ khác (mã ngành 4932)
- + Tán thành: 54 phiếu, tương ứng: 6.272.079 cổ phần, chiếm 76,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHC
- + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHC
- + Không có ý kiến: 05 phiếu, tương ứng: 4.545 cổ phần, chiếm 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHC

2.2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về ngành nghề kinh doanh vào Khoản 3.1 Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà cho phù hợp với nội dung ngành nghề kinh doanh đăng ký mới.

- + Tán thành: 54 phiếu, tương ứng: 6.272.079 cổ phần, chiếm 76,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHC
- + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHC
- + Không có ý kiến: 05 phiếu, tương ứng: 4.545 cổ phần, chiếm 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HHC

V- Các quyết định đã được thông qua

Căn cứ Điều 144 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

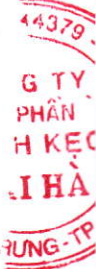
Căn cứ Điều 18.3; Điều 19 và Điều 49.1 Điều lệ Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà;

Căn cứ kết quả biểu quyết,

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà đã thông qua Quyết định sau:

1. Bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh:

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (mã ngành 4933);
- Vận tải hành khách đường bộ khác (mã ngành 4932)



2. **Sửa đổi Điều lệ về ngành nghề kinh doanh** vào Khoản 3.1 Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà cho phù hợp với nội dung ngành nghề kinh doanh đăng ký mới.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 9 giờ 30 phút ngày **12/07/2016**. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại Văn phòng Công ty.

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, lưu tại Hội đồng quản trị và Văn phòng Công ty.

THƯ KÝ

Trần Thu Hà

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
THÀNH VIÊN HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Hồng Thanh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Họ tên	Chức vụ	Ký tên
Bà Nguyễn Thị Kim Hoa	Thành viên HĐQT	
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT	
Ông Nguyễn Việt Hà	Thành viên HĐQT	

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

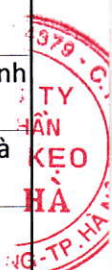
Họ tên	Chức vụ	Ký tên
Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng	Trưởng Ban Kiểm soát	

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT***(Kèm theo Biên bản Kiểm phiếu số 825/BB-CPHH ngày 12/07/2016)*

TT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
1	Bùi Quốc Toàn	011614742	Số 101, Hàng Đào, Hà Nội
2	Cao Thị Chuyên	011931049	P2408 - 34T Trung Hoà - Nhân Chính - Cầu Giấy - Hà Nội
3	Dương Thị Minh Nhung	131211560	Tổ 2 - Việt Hưng - Bến Gót - Việt Trì - Phú Thọ
4	Hà Anh Tuấn	023988103	Căn hộ C7, 17 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Q.1, TPHCM
5	Lê Thị Thu Hà	010969464	Phòng 206, D5, Tập thể Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
6	NGUYỄN THỊ KIM OANH	011864793	SỐ 39 NGUYỄN CÔNG TRỨ, Q. HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI
7	Nguyễn Ngọc Tuấn	001071001184	Số 15A T67, P. Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
8	Nguyễn Bích Hà	001171002925	Số 63B, Ngõ 143, Phố chợ Khâm Thiên, Hà Nội
9	Nguyễn Hồng Long	161720120	58 Trần Nhật Duật, TP Nam Định
10	Nguyễn Minh Cảnh	111419542	xí nghiệp bánh, công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, 25 Trương Định, Hà Nội
11	Nguyễn Mạnh Tuấn	011500885	P2408, Nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội
12	Nguyễn Ngọc Huân	011362204	Nhà số 10, Tổ 21, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
13	Nguyễn Thành Trung	141679196	SN 9, ngách 61, ngõ 296 đường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội
14	Nguyễn Thị Giàu	012194029	Số 22 ngách 5 ngõ 158, Trương Định, Hà Nội
15	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	023184128	666/64/21 ĐƯỜNG 3/2, P14, Q10, TP.HCM
16	Nguyễn Thị Kim Anh	011745674	Tổ 56, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
17	Nguyễn Thị Kim Hoa	010176626	Số 63 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, HN
18	Nguyễn Thị Kim Hoa	011077544	653 A - H6 - Tân Mai - Hoàng Mai - Hà Nội
19	Nguyễn Thị Kim Quy	070507825	Số 4, ngõ 526, Trương Định, Hoàng Mai Hà Nội
20	Nguyễn Thị Nhâm	011564478	Số nhà 15, Phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
21	Nguyễn Thị Nụ	131635390	Tập thể A6 - Tổ 31 - Thành Công - Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ



TT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
22	Nguyễn Thị Thanh Bình	010414604	Số 2, Ngách 77, Ngõ 192, đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hanoi, Viet Nam
23	Nguyễn Thị Thu Hoà	131324686	Tổ 5, Phố Việt Hưng, P.Bến Gót, TP.Việt Trì, Phú Thọ
24	Nguyễn Thị Thục Phương	012326968	586, đường Bưởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội
25	Nguyễn Thị Tuyết Hằng	011746433	Tập thể Viện thú y, tổ 65, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội
26	Nguyễn Văn Hiện	013062791	Số 15, ngõ 129 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội
27	Nguyễn Văn Long	130938695	Tổ 15A Khu 6 Vân Cơ, Việt Trì, Phú Thọ
28	Nguyễn Văn Tiến	162650019	Số 5/659 Đường Trường Chinh, phường Hạ Long, Nam Định
29	Nguyễn Xuân Dư	111788896	Phương Bản, Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Tây
30	Phan Thị Thủy	131137259	Tổ 6B, Khu 20, Phường Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ
31	Phùng Thị Hà	131238555	Tổ 20 Phố Đoàn Kết, Phường Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ
32	Phạm Hồng Nghĩa	013115837	P2408 tòa 34T Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội
33	Phạm Thị Ngát	111928386	Số 34 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
34	Phạm Thị Tú Oanh	012161021	P2408 tòa 34T Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội
35	Phạm Văn Hạnh	161978093	18Đ, Ô 19 Phường Hạ Long, Thành Phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
36	Phạm Văn Tĩnh	011763304	132 Ngõ Yên Bái II Phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
37	Phạm Đức Hòa	024201072	90A/C27 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
38	Quách Đại Đắc	011108366	P206, D5, Tập thể Phương Mai, Phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
39	Trương Thanh Minh	001077000240	Số nhà 24 - 69/48 Phố Nam Dư - Lĩnh Nam
40	Trần Hồng Thanh	010981593	25 ngõ 180 Lò Đúc, Hai Bà Trưng Hà Nội
41	Trần Thu Hà	011454156	số 14, tổ 68C phường Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội
42	Trần Thị Dung	011108365	Số 1 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
43	Trần Thị Lâm	001169002197	Tổ 22, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
44	Trần Thị Nguyệt Anh	012236386	Số 8, ngõ 75/3, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
45	Trần Thị Thúy	131222930	Khu 5 Xã Hùng Lô, Việt Trì, Phú Thọ
46	Trần Xuân Anh	011258455	Số 23, ngõ 74, Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội



TT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
47	Trần Xuân Nghiệp	161837571	tập thể nhà máy bột dinh dưỡng, 229 Cù Chính Lan, Nam Định
48	Trịnh Giang Phi	011677160	Số 27 E1, Tập thể 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
49	Tống Thị Lan	111808063	Xóm 3, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
50	Võ Xuân Lâm	011355605	Phòng 47, B6, Trung Tự, Hà Nội
51	Văn Thị Minh Hương	130242894	19 Phố Sông Thao, Phường Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ
52	Vũ Thị Chiêu	027183000432	Số 5, ngách 91, ngõ Trại Cá, Trương Định, Hai Bà Trưng, HN
53	Đinh Thị Lan	130936947	19 Phố Sông Thao, Phường Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ
54	Đào Thị Mai Thanh	131053896	Đội 7, Xã Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ
55	Đỗ Thị Kim Oanh	013103366	Số nhà 401, A7 Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
56	Đỗ Thị Kim Xuân	012684256	Số 25/10/167/521, Trương Định, Hà Nội
57	Công ty TNHH XNK Trang thiết bị y tế BMS	0102025568	P2408, nhà 34T Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
58	Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên	0101216069	Tòa nhà Phú Điền, 83A Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
59	SHINHAN INVESTMENT CORP	CS7490	23-2, Yoido-Dong, Youngdeungpo-Gu, Seoul, 150-712, Korea

THƯ KÝ

Trần Thu Hà

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Hồng Thanh