

Số: 02/2016/BBKP

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á;
- Danh sách cổ đông chốt ngày 26/07/2016 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, và
- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hôm nay, vào lúc 15 giờ, ngày 25 tháng 08 năm 2016, tại văn phòng Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á, tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Chúng tôi gồm có:

**Ban kiểm phiếu:**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Bá Hùng | Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm phiếu         |
| 2. Bà Nguyễn Thị Tính | Ủy viên HĐQT, thành viên Ban kiểm phiếu      |
| 3. Ông Đỗ Khắc Tú     | Trưởng phòng KSNB, thành viên Ban kiểm phiếu |
| 4. Bà Đào Thị Ngân    | Trưởng phòng HCNS, thành viên Ban kiểm phiếu |

**Giám sát kiểm phiếu:**

Bà Phạm Thị Thúy Hà Trưởng Ban Kiểm soát

**Thư ký kiểm phiếu:**

Bà Hoàng Thị Ngọc Chuyên viên Pháp chế

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

**I. Thông tin chung về Công ty:**

- Tên công ty: Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á (MCK:DAG)
- Trụ sở chính: Lô 1 CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
- Văn phòng: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giấy chứng nhận ĐKKD: 0101099228 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/11/2006. Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 29/09/2015.

**II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:**

1. Thông qua việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 theo nội dung của mục I của tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT ngày 08/08/2016

2. Thông qua việc phát hành 950.000 cổ phần cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và CBNV theo nội dung mục II của tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT ngày 08/08/2016.
3. Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2016 theo nội dung mục III của tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT ngày 08/08/2016.
4. Thông qua việc phát hành trái phiếu năm 2016.

### **III. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu theo những nguyên tắc sau:**

1. **Tổng số phiếu phát ra:** là tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty gửi đến cổ đông theo danh sách chốt ngày 27/07/2015.
2. **Tổng số phiếu thu về:** là tổng số Phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về Công ty để thể hiện ý kiến của mình về các nội dung xin ý kiến.
3. **Thời gian lấy ý kiến cổ đông:** từ ngày 09/08/2016 đến ngày 24/08/2016
4. **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** Cổ đông thể hiện ý kiến của mình trên Phiếu biểu quyết thông qua lựa chọn một trong các lựa chọn “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết:
  - ✓ Phiếu biểu quyết do Công ty gửi tới cổ đông
  - ✓ Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
  - ✓ Phiếu biểu quyết trong đó cổ đông chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến.

### **5. Biểu quyết thông qua:**

Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.

### **6. Biểu quyết không thông qua:**

Phiếu lấy ý kiến cổ đông chọn “Không tán thành”, “Không có ý kiến” và các phiếu không hợp lệ thì được biểu quyết không thông qua nội dung lấy ý kiến.

### **7. Không tham gia biểu quyết:**

Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác, hoặc các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về văn phòng Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày nhận cuối cùng; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về văn phòng Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến.

### **IV. Kết quả kiểm phiếu như sau:**

#### **1. Tổng số thư và phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông**

Công ty đã gửi 1471 thư và phiếu biểu quyết cho 1471 cổ đông theo danh sách chốt ngày 26/07/2016.

#### **2. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được của các cổ đông**

Đến ngày 25/08/2016, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được 38 phiếu biểu quyết, đại diện cho 29.222.176 cổ phần, chiếm 73,26% vốn điều lệ Công ty.

Như vậy, sau khi Công ty gửi đi 1471 thư lấy ý kiến cổ đông có:

- ✓ 38 Phiếu gửi về trong thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông;

- ✓ 0 Phiếu gửi về sau thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
- ✓ 1433 Phiếu không tham gia biểu quyết bao gồm: (i) Phiếu bị trả về do thông tin cổ đông đăng ký không rõ ràng; (ii) Cổ đông không gửi Phiếu tham gia biểu quyết.

### 3. Kết quả biểu quyết

a. Vấn đề 1: Thông qua việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 theo nội dung mục I của tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT ngày 08/08/2016:

	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) vốn điều lệ
“Tán thành”	38	29.222.176	100%	73,26
“Không tán thành”	0	0	0	0
“Không ý kiến”	0	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>38</b>	<b>29.222.176</b>	<b>100</b>	<b>73,26</b>

*Thông qua vấn đề 1: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và tỷ lệ biểu quyết thông qua. Tổng số phiếu biểu quyết tán thành thông qua vấn đề 1 là: 38 phiếu, tương đương với 29.222.176 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và 73,26 % vốn điều lệ.*

b. Vấn đề 2: Thông phát hành 950.000 cổ phần cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và CBNV theo nội dung mục II của tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT ngày 08/08/2016.

	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) vốn điều lệ
“Tán thành”	37	29.220.676	99,99	73,26
“Không tán thành”	1	1.500	0,01	0
“Không ý kiến”	0	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>38</b>	<b>29.222.176</b>	<b>100</b>	<b>73,26</b>

*Thông qua vấn đề 2: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và tỷ lệ biểu quyết thông qua. Tổng số phiếu biểu quyết tán thành thông qua vấn đề 2 là: 37 phiếu, tương đương với 29.220.676 cổ phần, tương ứng 99,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và 73,26 % vốn điều lệ.*

c. Vấn đề 3: Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2016 theo nội dung mục III của tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT ngày 08/08/2016.

	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) vốn điều lệ
“Tán thành”	37	29.220.676	99,99	73,26
“Không tán thành”	1	1.500	0,01	0
“Không ý kiến”	0	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>38</b>	<b>29.222.176</b>	<b>100</b>	<b>73,26</b>

*Thông qua vấn đề 3: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và tỷ lệ biểu quyết thông qua. Tổng số phiếu biểu quyết tán thành thông qua vấn đề 3 là: 37 phiếu, tương đương với 29.220.676 cổ phần, tương ứng 99,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và 73,26 % vốn điều lệ.*

d. Vấn đề 4: Thông qua việc phát hành trái phiếu năm 2016.

	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) vốn điều lệ
“Tán thành”	37	29.220.676	99,99	73,26
“Không tán thành”	1	1.500	0,01	0
“Không ý kiến”	0	0	0	0
Phiếu không hợp lệ	0	0	0	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>38</b>	<b>29.222.176</b>	<b>100</b>	<b>73,26</b>

*Thông qua vấn đề 4: Theo nguyên tắc kiểm phiếu và tỷ lệ biểu quyết thông qua. Tổng số phiếu biểu quyết tán thành thông qua vấn đề 4 là: 37 phiếu, tương đương với 29.220.676 cổ phần, tương ứng 99,99% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và 73,26 % vốn điều lệ.*

#### V. Các quyết định đã được thông qua:

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 theo như mục I của tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT ngày 08/08/2016.

**Điều 2:** Thông qua tiếp tục phát hành 950.000 cổ phần cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và CBNV trong Công ty theo nội dung mục II của tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT ngày 08/08/2016.

**Điều 3:** Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2016 theo nội dung mục III của tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT ngày 08/08/2016

Biên bản này được lập vào lúc 16h ngày 25/08/2016 và được Ban kiểm phiếu thông qua, đồng thời đọc trước Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á.

Thư ký Ban Kiểm phiếu

(Ký và ghi rõ họ tên)

U.T. Ngọc

Trưởng Ban Kiểm phiếu

(Ký và ghi rõ họ tên)



*Nguyễn Bá Hùng*

Giám sát kiểm phiếu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Thị Thúy Hằng

PHẦN DÀNH CHO CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU KÝ

