

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

Số:1812 /2017/NQ-ĐHĐCĐ

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

Thái Bình, ngày 18 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Damsan;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 1812 ngày 18/12/2017 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2017 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).

Điều 2: Giao cho HĐQT quyết định thời điểm và thực hiện việc chi trả.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Vũ Huy Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN
Số 1812 /BB - HĐQT

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

*“V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đông”*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Damsan được ĐHĐCĐ thông qua ngày 06 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 0711 về việc tạm ứng cổ tức năm 2017.

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Damsan

Mã số doanh nghiệp: 1000389853

Địa chỉ: Lô A4, Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Hôm nay, vào hồi 11 giờ 0 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2017 tại Trụ sở Công ty cổ phần Damsan. HĐQT Công ty cổ phần Damsan (ADS) đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với thành phần Ban kiểm phiếu và Ban Giám sát như sau:

Ban kiểm phiếu gồm:

I. Hội đồng quản trị (giám sát kiểm phiếu)

1. Ông – Vũ Huy Đông Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng ban
2. Ông – Vũ Huy Đức - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông – Lê Xuân Chiến - Trưởng Ban kiểm soát

II. Thực hiện kiểm phiếu, ghi biên bản

1. Ông – Lê Xuân Chiến - Trưởng ban
2. Bà – Vũ Thùy Linh - Thành viên
3. Bà – Trần Thị Quỳnh Hoa - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả như sau:

1. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Damsan bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Vấn đề cần lấy ý kiến: Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2017 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng). Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và thực hiện việc chi trả.

2. Kết quả kiểm phiếu

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 01/12/2017 đến 11/12/2017
- Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 424 phiếu (theo danh sách chốt ngày 28/11/2017) tương ứng 16.873.481 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về hợp lệ: 231 phiếu, tương ứng 14.364.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,13% số cổ phần được quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu cổ đông không gửi trả lời về Công ty: 190 phiếu, tương ứng 2.500.938 cổ phần, chiếm tỷ lệ 14,82% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu bị trả lại do sai địa chỉ: 03 phiếu, tương ứng 8.113 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,048% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu tán thành: 230 đại diện cho: 14.364.400 cổ phần, chiếm: 85,13% số CP biểu quyết của công ty.

Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 30 cổ phần, chiếm: 0,0002% Tổng số CP biểu quyết của công ty

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% Tổng số CP biểu quyết của công ty

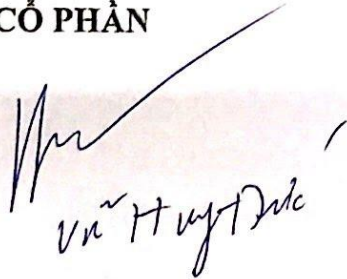
3. Các quyết định được thông qua

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, với tỷ lệ tán thành đạt 85,13%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Damsan đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

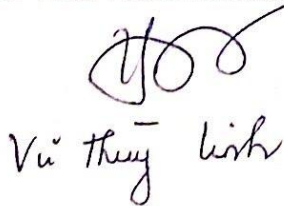
Thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2017 với tỷ lệ là 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng). Giao cho HĐQT quyết định thời điểm và thực hiện việc chi trả.

Biên bản được hoàn tất cùng ngày các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN**


Vũ Huy Đức

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Vũ Thủy Linh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

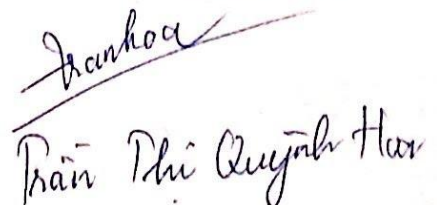
CÔNG TY CỔ PHẦN




CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Vũ Huy Đức
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU


Trần Thị Quỳnh Hoa