

**CÔNG TY CP KHÍ CỤ ĐIỆN 1**

Số: 94 /BB-DHĐCĐ

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

Sơn Tây, ngày 05 tháng 12 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**Về việc thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty**

- **Tên Công ty:** Công ty cổ phần Khí cụ điện 1
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
- **Số đăng ký kinh doanh:** 0500447942, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ sáu ngày 18/01/2016.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khí cụ điện 1;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản được gửi về Công ty,

Hôm nay, vào hồi 8h 00 ngày 05/12/2017, tại Văn phòng Công ty CP Khí cụ điện 1, địa chỉ: Phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm có:

**Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phùng Đệ - Ủy viên HĐQT
3. Ông Tạ Trung Hiếu - Ủy viên HĐQT

**Thành phần tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu:**

1. Bà Hoàng Thị Thanh - Thành viên BKS
2. Bà Bùi Thị My - Thành viên BKS

**Thư ký Ban kiểm phiếu:**

Bà Phan Thị Minh Nguyệt - Trưởng phòng TCHC

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.

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

1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty



- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: Vietnam K.I.P Joint Stock Company
- Tên Công ty viết tắt: K.I.P Việt Nam

2. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 - Điều 2 Điều lệ Công ty CP Khí cụ điện 1 (sửa đổi theo tên Công ty mới).

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM
- Tên tiếng Anh: Vietnam K.I.P Joint Stock Company
- Tên giao dịch: K.I.P Việt Nam

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

**1. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cho các cổ đông:** 145 phiếu lấy ý kiến được gửi cho các cổ đông theo danh sách chốt ngày 24/11/2017, đảm bảo đủ 100%.

### **2. Tổng số phiếu lấy ý kiến (phiếu biểu quyết) gửi về của các cổ đông**

Đến 16h ngày 04/12/2017, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được 109 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.412.542 cổ phần, chiếm 96,8% vốn điều lệ Công ty.

Như vậy, sau khi Công ty gửi đi 145 phiếu biểu quyết, có:

- 109 phiếu được gửi về theo thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông (đến 16h ngày 04/12/2017)

- 36 phiếu không tham gia biểu quyết, do cổ đông không gửi phiếu biểu quyết về Công ty.

- Phương thức gửi Phiếu biểu quyết

- + 101 Phiếu được gửi trực tiếp qua đường thư, đại diện cho 4.316.341 CP, chiếm 94,7% vốn điều lệ Công ty.

- + 1 Phiếu được gửi qua đường fax, đại diện cho 2.096 CP, chiếm 0,05% vốn điều lệ Công ty.

- + 7 Phiếu được scan, gửi qua email, đại diện cho 94.105 CP, chiếm 2,06% vốn điều lệ Công ty.

### **3. Kết quả biểu quyết**

a) Thông qua việc thay đổi tên Công ty

- Tổng số phiếu hợp lệ: 109 Phiếu, đại diện cho 4.412.542 Cổ phần, chiếm 96,8% tổng vốn điều lệ

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0% tổng vốn điều lệ

<b>Nội dung biểu quyết</b>	<b>Số phiếu biểu quyết</b>	<b>Số CP biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ % số CP biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ % vốn điều lệ</b>
Tán thành	105	4.403.458	99,79	96,56
Không tán thành	1	2.096	0,05	0,05
Không có ý kiến	3	6.988	0,16	- 0,15
<b>Tổng cộng:</b>	<b>109</b>	<b>4.412.542</b>	<b>100</b>	<b>96,76</b>

Như vậy, theo nguyên tắc kiểm phiếu và tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết tán thành thông qua việc thay đổi tên Công ty là: 109 Phiếu, tương đương 4.403.458 Cổ phần, tương ứng 99,75% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và 96,56% vốn điều lệ.

b) Thông qua việc sửa đổi khoản 1 - Điều 2 Điều lệ Công ty

- Tổng số phiếu hợp lệ: 109 Phiếu, đại diện cho 4.412.542 Cổ phần, chiếm 96,8% tổng vốn điều lệ

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0% tổng vốn điều lệ

<b>Nội dung biểu quyết</b>	<b>Số phiếu biểu quyết</b>	<b>Số CP biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ % số CP biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ % vốn điều lệ</b>
Tán thành	105	4.403.458	99,79	96,56
Không tán thành	1	2.096	0,05	0,05
Không có ý kiến	3	6.988	0,16	0,15
<b>Tổng cộng:</b>	<b>109</b>	<b>4.412.542</b>	<b>100</b>	<b>96,76</b>

Như vậy, theo nguyên tắc kiểm phiếu và tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết tán thành thông qua việc sửa đổi khoản 1 – Điều 2 Điều lệ Công ty là: 109 Phiếu, tương đương 4.403.458 Cổ phần, tương ứng 99,75% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và 96,56% vốn điều lệ.

#### **4. Các quyết định đã được thông qua**

a) Thay đổi tên Công ty Cổ phần Khí cụ điện 1 theo nội dung như sau:

**Tên Công ty sau khi thay đổi:**

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: Vietnam K.I.P Joint Stock Company.

- Tên Công ty viết tắt: K.I.P Việt Nam

**b) Sửa đổi khoản 1 - Điều 2 Điều lệ Công ty**

**Nội dung khoản 1 - Điều 2 Điều lệ Công ty sau khi thay đổi:**

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM

- Tên tiếng Anh: Vietnam K.I.P Joint Stock Company.

- Tên giao dịch: K.I.P Việt Nam

*Biên bản này được lập vào hồi 9h 30 ngày 05/12/2017 và được Ban kiểm phiếu thông qua.*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Phùng Đệ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Hoa Cường**

**CHỮ KÝ NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU VÀ NGƯỜI KIỂM PHIẾU**

**Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Hoa Cường - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phùng Đệ - Ủy viên HĐQT
3. Ông Tạ Trung Hiếu - Ủy viên HĐQT

**Thành phần tham gia chứng kiến:**

1. Bà Hoàng Thị Thanh - Thành viên BKS
2. Bà Bùi Thị My - Thành viên BKS

**Thư ký Ban kiểm phiếu:**

Bà Phan Thị Minh Nguyệt - Trưởng phòng TCHC