

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

Trụ sở chính : Số 25 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa chỉ giao dịch : Số 41 A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 11/03/2016.

Hôm nay, ngày 10 tháng 3 năm 2017, tại Văn phòng Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex), Chúng tôi gồm:

1. Ban kiểm phiếu

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| - Ông Tạ Hữu Doanh | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| - Ông Trần Việt Dũng | - Thành viên |
| - Bà Trần Tuyết Thanh | - Thành viên |
| - Bà Đặng Thanh Huyền | - Thành viên |

2. Giám sát kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Minh Hiền - Trưởng Ban Kiểm soát

(Theo Quyết định số 48/QĐ-TĐDMVN ngày 08/03/2017 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam)

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích lấy ý kiến bằng văn bản

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chấp thuận cho cổ đông chiến lược Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (VID) chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn.

II. Vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản

Chấp thuận cho cổ đông chiến lược Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (VID) chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trước thời hạn.

III. Kết quả kiểm tra phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

1. Tổng số cổ phần của Tập đoàn Dệt May Việt Nam: 500.000.000 cổ phần *(căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại thời điểm ngày 21/02/2017).*



2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 430.000.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết (*Cổ đông VID sở hữu 70.000.000 cổ phần không được quyền biểu quyết theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Vinatex*).
3. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 1.486 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết.
4. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 1.486 phiếu, tương ứng 430.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
5. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 172 phiếu, tương ứng 399.101.700 cổ phần, chiếm 92,81% tổng số phiếu biểu quyết.
6. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại: 1.152 phiếu, tương ứng 30.488.350 cổ phần, chiếm 7,09% tổng số phiếu biểu quyết.
7. Số phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại không đến được cổ đông do các lý do khác nhau (địa chỉ cổ đông không rõ ràng, không chính xác, cổ đông đã chuyển địa chỉ, qua nhiều lần không gặp chủ nhà...): 162 phiếu, tương ứng 409.950 cổ phần, chiếm 0,10% tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy:

Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 172 cổ đông, đại diện cho 399.101.700 phiếu biểu quyết, chiếm 92,81% tổng số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 151 phiếu, đại diện cho 369.057.800 phiếu biểu quyết, chiếm 85,83% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 21 phiếu, đại diện cho 30.043.900 phiếu biểu quyết, chiếm 6,98% tổng số phiếu biểu quyết.

IV. Kết quả biểu quyết của vấn đề cần lấy ý kiến

Chấp thuận cho cổ đông chiến lược Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (VID) chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trước thời hạn.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 343.860.100 cổ phần, chiếm 79,97% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với 158.600 cổ phần, chiếm 0,04% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với 25.039.100 cổ phần, chiếm 5,82% tổng số phiếu biểu quyết.

V. Quyết định đã được thông qua

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tập đoàn Dệt may Việt Nam và kết quả kiểm phiếu, nội dung sau đã được Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Dệt may Việt Nam thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

- Chấp thuận cho cổ đông chiến lược Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (VID) chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trước thời hạn với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 79,97% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu được hoàn tất vào lúc 16h00 cùng ngày và được lập thành 02 bản lưu tại Văn phòng Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

CÁC THÀNH VIÊN

Tạ Hữu Doanh

Trần Việt Dũng

Trần Tuyết Thanh

Đặng Thanh Huyền

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Minh Hiền

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Tiến Trường

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Quang Nghị

