



Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2017

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

### **LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ kết quả tiếp nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của phòng Tổ chức Hành chính.
- + Hôm nay vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 05 tháng 09 năm 2017, tại phòng họp trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam (Tầng 3, tòa nhà FLC Landmark Tower, Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội), Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- |                         |                           |              |
|-------------------------|---------------------------|--------------|
| - Bà Đỗ Thị Thanh Hương | - Tổng giám đốc Công ty   | - Trưởng ban |
| - Bà Bùi Thị Yên        | - Trưởng phòng pháp chế   | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Hà          | - Trưởng phòng hành chính | - Thành viên |

Dưới sự chứng kiến của Bà Đào Thị Thu Hương - Thành viên Ban Kiểm soát

#### **Tiến hành kiểm phiếu về việc**

- Thông qua việc Thành lập công ty con tại thành phố Đà Nẵng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cụ thể để hoàn thành việc đăng ký thành lập Công ty tại Sở KHĐT thành phố Đà Nẵng.

Kết quả như sau:

**1. Tên công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà FLC Landmark Tower, Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101515686 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/07/2009, thay đổi lần 10 ngày 31/3/2015;

**2. Mục đích lấy ý kiến**

- Thông qua việc Thành lập công ty con tại thành phố Đà Nẵng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cụ thể để hoàn thành việc đăng ký thành lập Công ty tại Sở KHĐT thành phố Đà Nẵng.

**3. Số phiếu phát ra** : 1.318 phiếu

**4. Số phiếu thu về** : 234 phiếu, trong đó:

- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

- Số phiếu hợp lệ : 234 phiếu

**5. Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu



- Tổng số phiếu tán thành: 234 phiếu, đại diện cho 13.236.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,03% trên tổng số 21.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

**6. Kết luận**

- Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam và Luật Doanh nghiệp 2014.
- Nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được tán thành với tỷ lệ 63,03 % tổng số cổ phiếu được quyền biểu quyết
- Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quyết định về Thông qua việc Thành lập công ty con tại thành phố Đà Nẵng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cụ thể để hoàn thành việc đăng ký thành lập Công ty tại Sở KHĐT thành phố Đà Nẵng.
- Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại Văn thư Công ty.

Biên bản này gồm 2 trang, được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, lưu tại Hội đồng quản trị, Văn thư Công ty và được thông báo tới quý cổ đông thông qua website của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam ([www.thanhnamgroup.com.vn](http://www.thanhnamgroup.com.vn)).

**NGƯỜI CHỨNG KIẾN  
T.M BAN KIỂM SOÁT**



**Đào Thị Thu Hường**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Hùng Cường**



**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**Bà Đỗ Thị Thanh Hương**



.....

**Bà Lê Thị Hà**



.....

**Bà Bùi Thị Yến**



.....