



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

(v/v: Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long năm 2016 ;
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 03/08/2017 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Do không đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY:

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long**
2. Trụ sở chính: **Phố Sài Đồng – Quận Long Biên – TP. Hà Nội**
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số Số 0103028237 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/11/2008, thay đổi lần 2 theo số 0100100618 vào ngày 03/12/2014.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. **Mục đích:** Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh.
2. **Các vấn đề lấy ý kiến cổ đông:**

- **Nội dung biểu quyết :** Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh.

Thực hiện chủ trương trên, từ ngày 09/08/2017 đến hết ngày 30/08/2017, căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 03/08/2017, Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long đã triển khai việc gửi thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;

Sau khi hết thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (ngày 30/08/2017), hôm nay ngày 05/09/2017, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long - Phố Sài Đồng, Quận

Long Biên, TP. Hà Nội, Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành tổng hợp số liệu và công bố kết quả kiểm phiếu.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

- | | |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Phạm Hữu Hùng - Chủ tịch HĐQT | Trưởng Ban Kiểm phiếu |
| 2. Bà Chu Thị Thanh Mai – Trưởng Ban Kiểm soát | Giám sát kiểm phiếu |
| 3. Ông Phạm Hồng Thanh – Tổng Giám đốc | Thành viên kiểm phiếu |

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU :

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/ VĐL
- Tổng số phiếu đã gửi cho cổ đông theo DS chốt ngày 3/8:	1,374	19,200,000	100%
- Tổng số phiếu thu về hợp lệ :	48	13,074,932	68.10%
- Tổng số phiếu thu về không hợp lệ :	0	0	0.00%
- Tổng số phiếu không gửi trả về :	976	4,178,539	21.76%
- Tổng số phiếu bị hoàn lại :	350	1,946,529	10.14%

- **Kết quả kiểm phiếu nội dung biểu quyết :** Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh.

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/ vốn điều lệ
- Số phiếu tán thành : (*)	48	13,074,932	68.10%
- Số phiếu không tán thành :	0	0	0.00%
- Số phiếu không có ý kiến :	0	0	0.00%
- Số phiếu thu về không hợp lệ :	0	0	0.00%
- Số phiếu phiếu không gửi trả về và coi là tán thành (**)	976	4,178,539	21.76%
- Số phiếu phiếu bị hoàn lại do thông tin về địa chỉ của các cổ đông không rõ ràng :	350	1,946,529	10.14%
Tổng cộng	1,374	19,200,000	100.00%

- **Kết luận:** Thông qua nội dung biểu quyết với **89,86%** tỷ lệ tán thành , tương ứng 1.024 số phiếu biểu quyết và 17.253.471 cổ phần biểu quyết (*)+(**)

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 05/09/2017 và được Ban Kiểm phiếu thông qua, đồng thời được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

PHẠM HỮU HÙNG

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

CHU THỊ THANH MAI

THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU

PHẠM HỒNG THANH

