

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tasco hiện hành;
- Các tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đã gửi đến quý Cổ đông, bao gồm: Thông báo lấy ý kiến, Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT, Hướng dẫn cách thức gửi ý kiến và thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Kết quả phản hồi Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản,

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 30' ngày 29 tháng 01 năm 2018, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tasco, Tầng 4 Tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Tasco đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến các Cổ đông Công ty ngày 04 tháng 01 năm 2018, về việc Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022, như sau:

I. THÀNH PHẦN

1.1. Ban Kiểm phiếu

- | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------|
| 1. Ông Phạm Quang Dũng | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban; |
| 2. Bà Trần Thị Thanh Tân | - Thành viên HĐQT | - Thành viên; |
| 3. Ông Nguyễn Việt Tân | - Thành viên HĐQT | - Thành viên; |
| 4. Bà Phạm Thị Chi | - Thành viên HĐQT | - Thành viên; |
| 5. Bà Trần Hải Yến | - Thành viên HĐQT | - Thành viên; |

1.2. Ban Giám sát kiểm phiếu

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Bùi Kim Ngân | - Trưởng Ban Kiểm soát; |
| 2. Ông Nguyễn Dương Thụ | - Thành viên Ban Kiểm soát; |
| 3. Bà Lê Thị Ngọc | - Thành viên Ban Kiểm soát. |

1.3. Chứng kiến kiểm phiếu

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Dưỡng | - Tổng Giám đốc. |
|-------------------------|------------------|

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tasco
- Trụ sở chính: Tầng 4 tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.3773.8558 Fax: 024.3773.8559



- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0600264117 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. **Mục đích lấy ý kiến:** Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022.
2. **Nội dung lấy ý kiến:** Bầu bổ sung bà Đỗ Thanh Hương làm thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Tasco nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo Tờ trình số: 01/2018/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 01 năm 2018 và Sơ yếu lý lịch của bà Đỗ Thanh Hương đính kèm.

IV. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

1. Thời hạn và phương thức gửi biểu quyết

- Thời gian lấy ý kiến Cổ đông: Từ ngày 10/01/2018 đến ngày 28/01/2018.
- Tại thời điểm kiểm phiếu Công ty nhận được phiếu biểu quyết của 119 cổ đông, trong đó:
 - o Gửi thư về Công ty: 107 phiếu, tương đương 135.330.423 cổ phần;
 - o Gửi fax về Công ty: 02 phiếu, tương đương 6.000 cổ phần;
 - o Gửi thư điện tử: 10 phiếu, tương đương 30.801.691 cổ phần.

2. Nội dung kiểm phiếu

a. Tình trạng phiếu bầu

- Số phiếu phát ra: 4.404 phiếu, tương đương 251.058.913 cổ phần tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu vào: 119 phiếu, tương đương 166.138.114 cổ phần tương ứng 66,17% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 115 phiếu, tương đương 165.832.532 cổ phần tương ứng 66,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 04 phiếu, tương đương 305.582 cổ phần tương ứng 0,12% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Danh sách Cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm).

b. Kết quả kiểm phiếu

STT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến	Số phiếu	Số Cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Bầu bổ sung bà Đỗ Thanh Hương làm thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Tasco nhiệm kỳ 2017 - 2022.	Tán Thành	114	165.656.708	65,98 %
		Không tán thành	0	0	0,00 %
		Không có ý kiến	1	175.824	0,07 %
		Tổng cộng:	115	165.832.532	



Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua nội dung lấy ý kiến là 114 phiếu, đại diện cho 165.656.708 cổ phần, chiếm 65,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, đối chiếu với các quy định tại khoản 4 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2015 và khoản 5 Điều 20 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua việc bầu bà Đỗ Thanh Hương làm Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 03/01/2018 của HĐQT.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 12 giờ 00’ ngày 29 tháng 01 năm 2018.

Biên bản được lập thành 01 bản chính đã được chủ toạ và các thành viên Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu thống nhất các nội dung của Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Dũng

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

Nguyễn Văn Dương

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trần Thị Thanh Tân.....

Phạm Thị Chi.....

Nguyễn Việt Tân.....

Trần Hải Yến.....

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Bùi Kim Ngân.....

Nguyễn Dương Thu.....

Lê Thị Ngọc.....