



Bình Dương, ngày 19 tháng 12 năm 2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;

Căn cứ kết quả phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 12 năm 2018 tại Phòng họp – trụ sở Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Đường ĐT 747B, Khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Hội đồng quản trị đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần Ban Kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu như sau:

Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|-----------------------|---------------|------------|
| - Ông Trần Công Kha | Chủ tịch HĐQT | Trưởng Ban |
| - Ông Đỗ Hữu Phước | Ủy viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Trương Văn Quan | Ủy viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Huỳnh Kim Nhật | Ủy viên HĐQT | Thành viên |

Ban Giám sát kiểm phiếu

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| - Ông Lê Khiết Tâm | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Trịnh Thế Sơn | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Trần Diệp Lan | Thành viên Ban kiểm soát |

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch cổ tức năm 2018, lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau và tạm ứng cổ tức năm 2018. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông tin công ty:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN**

- Địa chỉ: Đường ĐT 747B, Khu phố Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0274)3 652 328

Fax: (0274)3 652 325

- Giấy CNĐKDN số: 3700621209 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 21/02/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 16/11/2018.

2. Mục đích lấy ý kiến

- Lấy ý kiến thông qua điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch cổ tức và lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch phân phối 2018	Theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên số 001/2018/NQ-ĐHĐCĐ-NTC ngày 04/06/2018		Điều chỉnh bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	
		%/LN	Số tiền (đồng)	%/LN	Số tiền (đồng)

1	Cổ tức	17,38%	63.500.000.000	43,78%	160.000.000.000
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,40%	5.130.023.156	1,40%	5.130.023.156
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	20,00%	73.091.582.500	20,00%	73.091.582.500
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau	61,22%	223.736.306.846	34,82%	127.236.306.846
	Tổng lợi nhuận sau thuế	100%	365.457.912.502	100%	365.457.912.502

- Lấy ý kiến thông qua tạm ứng tổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ chi trả: 100% mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu nhận được 10.000 đồng).

3. Số lượng cổ đông: 892, tương ứng với 16.000.000 cổ phần

4. Số phiếu phát ra: 892

5. Số phiếu thu về: 59 Số phiếu hợp lệ: 59 Số phiếu không hợp lệ: 0

(Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

6. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- **Vấn đề 1:** Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch cổ tức năm 2018: từ 63.500.000.000 đồng, tỷ lệ 17,38% lợi nhuận lên 160.000.000.000 đồng, tỷ lệ 43,78% lợi nhuận và Chỉ tiêu Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: từ 223.736.306.846 đồng, tỷ lệ 61,22% lợi nhuận xuống còn 127.236.306.846 đồng, tỷ lệ 34,82% lợi nhuận.

	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) / vốn điều lệ
“Tán thành”	59	11.587.021	100%	72,42%
“Không tán thành”	0	0	0%	0%
“Không có ý kiến”	0	0	0%	0%

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành thông qua vấn đề 1 là: 59 phiếu, tương ứng với 11.587.021 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và 72,42% trên vốn điều lệ.

- **Vấn đề 2:** Tạm ứng tổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ chi trả: 100% mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu nhận được 10.000 đồng), giao cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm chốt danh sách và chi trả.

	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) / vốn điều lệ
“Tán thành”	59	11.587.021	100%	72,42%
“Không tán thành”	0	0	0%	0%
“Không có ý kiến”	0	0	0%	0%

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành thông qua vấn đề 2 là: 59 phiếu, tương ứng với 11.587.021 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và 72,42% trên vốn điều lệ.

7. Kết luận:

- Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên và Luật doanh nghiệp năm 2014.

- Như vậy, các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được tán thành với tỷ lệ 100% Tổng số phiếu tham gia biểu quyết và 72,42% trên vốn điều lệ.



Biên bản kết thúc lúc 14 giờ cùng ngày.


BAN KIỂM PHIẾU

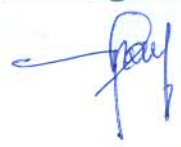
Thành viên Ban kiểm phiếu

Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông Đỗ Hữu Phước 

Ông Trương Văn Quang 

Ông Huỳnh Kim Nhật 


.....

Trần Công Kha

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Ông Lê Khiết Tâm 

Ông Trịnh Thế Sơn 

Bà Trần Diệp Lan 

