



Đồng Tháp, ngày 28 tháng 02 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

“Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc cho công ty CP Tập Đoàn Sao Mai tăng tỷ lệ nắm giữ trên 51% đến mức tối đa có thể, trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai theo Tờ trình số 01/TTr - ĐHCĐ ngày 29/01/2018”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I;
- Căn cứ Tờ trình số 01/TTr – ĐHCĐ ngày 29/01/2018 v/v Thông qua việc cho công ty CP Tập Đoàn Sao Mai tăng tỷ lệ nắm giữ trên 51% đến mức tối đa có thể, trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông;

Hôm nay ngày 28/02/2018, tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I, quốc lộ 80, cụm công nghiệp Vàm Cống, An Thạnh, Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp, Ban kiểm phiếu của Công ty gồm có:

- | | | |
|----------------------|------------------------|------------------------------|
| - Ông Lê Thanh Thuận | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban kiểm phiếu. |
| - Trương Công Khánh | - Thành viên HĐQT | - Thành viên Ban kiểm phiếu. |
| - Ông Lê Hoàng Cương | - Trưởng Ban kiểm soát | - Giám sát kiểm phiếu |
| - Ông Lê Xuân Định | - Phụ trách cổ đông | - Thành viên Ban kiểm phiếu. |

Đã tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết và thu được kết quả như sau:

1. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I

- Trụ sở chính: quốc lộ 80, cụm công nghiệp Vàm Cống, An Thạnh, Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp.
- Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0303141296 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 09/06/2016.

2. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- Thông qua việc cho Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai tăng tỷ lệ nắm giữ trên 51% đến mức tối đa có thể, trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHCĐ ngày 29/01/2018.



3. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

3.1 Tổng số thư và cổ phần biểu quyết đã tham gia:

Chỉ tiêu	Số lượng (Thư)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số CP biểu quyết của Công ty
I. Tổng số Thư đã được gửi cho Cổ đông để lấy ý kiến (mỗi cổ đông 01 Thư theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/01/2018)	2.516	181.609.671	100%
1. Số Thư cổ đông đáp trả thư về Công ty hợp lệ	68	130.326.963	71,76%
2. Số Thư cổ đông đáp trả thư về Công ty không hợp lệ	0	0	0
3. Số Thư cổ đông không đáp trả	2.448	51.282.708	28,24%
II. Tổng số thư hợp lệ	68	130.326.963	71,76%

3.2 Kết quả kiểm phiếu

Số phiếu biểu quyết Đồng ý, Không đồng ý và Không có ý kiến với từng Nội dung cần biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Nội dung 1	130.308.563	99,99%	18.400	0,01%	0	0,00%
Nội dung 2	130.308.563	99,99%	18.400	0,01%	0	0,00%

4. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Theo Khoản 4 Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 “Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định” và Khoản 8 Điều 21 Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI thông qua ngày 11 tháng 06 năm 2016 “Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”.

Do số lượng cổ phiếu của cổ đông đáp trả thư về Công ty hợp lệ và chiếm tỷ lệ cao (99,99%) nên Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I được thông qua các nội dung:

(i) Thông qua việc cho Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai tăng tỷ lệ nắm giữ trên 51% đến mức tối đa có thể, trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai.

14129
CÔNG TY
HÀN ĐẦU
PHÁT TRIỂN
QUỐC GIA
VÀ T.Đ

(ii) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc cho công ty CP Tập Đoàn Sao Mai tăng tỷ lệ nắm giữ trên 51% đến mức tối đa có thể, trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Tỷ lệ đồng ý: 99,99% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Phụ trách cổ đông chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản này gồm 3 trang, được lập vào lúc 9 giờ cùng ngày tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT
TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ THANH THUẬN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TV BAN KIỂM PHIẾU

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TV BAN KIỂM PHIẾU



TRƯƠNG CÔNG KHÁNH

LÊ HOÀNG CƯƠNG

LÊ XUÂN ĐỊNH



Đồng Tháp, ngày 28 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

(Thông qua phương thức lấy ý kiến bằng văn bản v/v cho Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai tăng tỷ lệ nắm giữ trên 51% đến mức tối đa có thể, trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I thông qua ngày 11/06/2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 28/02/2018 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v cho Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai tăng tỷ lệ nắm giữ trên 51% đến mức tối đa có thể, trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc cho Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai tăng tỷ lệ nắm giữ trên 51% đến mức tối đa có thể, trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I. Cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI
- Mã chứng khoán : IDI
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Hình thức thực hiện : Mua trực tiếp theo phương thức khớp lệnh/ thỏa thuận.

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc cho Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai tăng tỷ lệ nắm giữ trên 51% đến mức tối đa có thể, trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT, VP



Lê Thanh Thuận