

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI
Về việc lấy ý kiến Cổ đông để bổ sung ngành, nghề kinh doanh
và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng Ký Kinh Doanh: 3600451024 thay đổi lần thứ 8, ngày 30 tháng 08 năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã được Đại Hội đồng Cổ đông sửa đổi, bổ sung ngày 24/04/2018.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu: 13/BBYK-SDN/ĐHCĐ2018 ngày 15 tháng 08 năm 2018 Về việc lấy ý kiến Cổ đông để bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Đại Hội đồng Cổ đông thông qua Nghị quyết với nội dung chính sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 1.209.801CP, chiếm tỉ lệ 79,69% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0CP, chiếm tỉ lệ 0% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 0CP, chiếm tỉ lệ 0% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty như sau:

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm về sơn, keo, ma tít (bột trét tường). Xuất nhập khẩu nguyên liệu và sản phẩm liên quan đến sơn và keo. Xây dựng nhà các loại. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Dịch vụ thi công về sơn. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 1.209.801CP, chiếm tỉ lệ 79,69% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0CP, chiếm tỉ lệ 0% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 0CP, chiếm tỉ lệ 0% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.



Số: 13/BBYK-SDN/ĐHCĐ2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Lấy ý kiến cổ đông để bổ sung ngành, nghề kinh doanh
và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

- Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng Ký Kinh Doanh 3600451024 thay đổi lần thứ 8, ngày 30/08/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

- Căn cứ Điều 14, Điều 20, Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã được Đại Hội đồng Cổ đông sửa đổi, bổ sung ngày 24/04/2018;

- Căn cứ Tờ trình 01/TTr-HĐQT ngày ngày 04/08/2018 của Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Sơn Đồng Nai V/v lấy ý kiến cổ đông để bổ sung ngành, nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty.

Hôm nay, vào lúc 16h00 ngày 15/08/2018 tại Công ty CP Sơn Đồng Nai. Địa chỉ Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1/- Ông Trịnh Minh Trường | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, TGD | - Trưởng Ban |
| 2/- Ông Hoàng Thuyền | - Chức vụ: P. Chủ tịch HĐQT- P.TGD | - Phó ban |
| 3/- Ông Nguyễn Văn Linh | - Thư ký HĐQT | - Thư ký |

II/- Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1/- Bà Đặng Lê Bích Phượng | - Trưởng BKS |
| 2/- Ông Trương Công Đền | - Đại diện Cổ đông |
| 3/- Bà Phạm Thái Ngọc Trâm | - Đại diện Cổ đông |

III/- Nội dung xin ý kiến:

1/- Tên tổ chức xin ý kiến: Công ty CP Sơn Đồng Nai.

2/- Nội dung xin ý kiến:

Nội dung 1: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Nội dung 2: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty: “Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm về sơn, keo, ma tít (bột trét tường). Xuất nhập khẩu nguyên liệu và sản phẩm liên quan đến sơn và keo. Xây dựng nhà các loại. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Dịch vụ thi công về sơn. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan”



IV/- Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1. Tổng số phiếu biểu quyết gửi Cổ đông	288	1.518.218	100
2. Tổng số phiếu thu về	30	1.209.801	79,69
Trong đó:			
- Phiếu hợp lệ:	30	1.209.801	79,69
- Phiếu không hợp lệ:	0	0	0
3. Số phiếu Cổ đông không gửi về:	223	285.022	18,77
4. Số phiếu Cổ đông có địa chỉ không đầy đủ, không rõ ràng hoặc không có người nhận do đơn vị bưu chính trả lại.	35	23.395	1,54

V/- Kết quả biểu quyết:

1/- Nội dung 1: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	30	1.209.801	79,69
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0

2/- Nội dung 2: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty: “Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm về sơn, keo, ma tít (bột trét tường). Xuất nhập khẩu nguyên liệu và sản phẩm liên quan đến sơn và keo. Xây dựng nhà các loại. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Dịch vụ thi công về sơn. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan”.

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	30	1.209.801	79,69
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0

VI/- Kết luận:

Kết quả lấy ý kiến cổ đông về 2 nội dung trên, Ban kiểm phiếu kết luận:

1/- Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo đúng Điều 145 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 và Điều 14, Điều 20, Điều 21 Điều lệ Công ty.

2/- Căn cứ khoản 5 Điều 20 Điều lệ Công ty có quy định: 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.

Đối chiếu với kết quả kiểm phiếu trên thì phiếu lấy ý kiến về Nội dung 1 được thông qua với tỉ lệ 79,69% số phiếu tán thành; Nội dung 2 được thông qua với tỉ lệ 79,69% số phiếu tán thành.

Biên bản được lập hồi 16h30 cùng ngày, tại trụ sở Công ty và được chuyển tới Quý Cổ đông thông qua trang thông tin điện tử của Công ty CP Sơn Đồng Nai tại địa chỉ: www.dongnaipaint.com.vn.

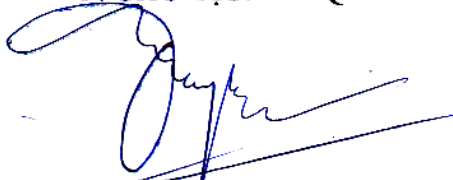
Chúng tôi, đại diện cho Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

THƯ KÝ HĐQT



Nguyễn Văn Linh

P. CHỦ TỊCH HĐQT

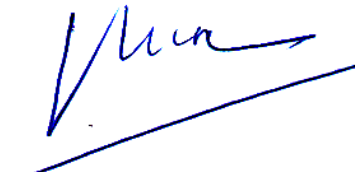


Hoàng Thuyền



CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SƠN
ĐỒNG NAI
TRỊNH MINH TRƯƠNG

TRƯỞNG BKS



Đặng Lê Bích Phượng

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG



Phạm Thái Ngọc Trâm

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG



Trương Công Đền



1024-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SƠN
ĐỒNG NAI