



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CÙ CHI

Số: 02/BB – ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 27 tháng 9 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi (Công ty Cidico);

- Căn cứ kết quả tiếp nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.

* **Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI CÙ CHI (CÔNG TY CIDICO)

* **Địa chỉ trụ sở:** Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP. HCM

* **Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:** 0302704764 đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 8 năm 2002; đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 29 tháng 02 năm 2016.

* **Nơi đăng ký kinh doanh:** Sở kế hoạch và đầu tư Tp.HCM.

* **Mã chứng khoán:** CCI.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 09 năm 2018, tại phòng họp 1 văn phòng Công ty Cidico, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 06/09/2018 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ và Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty tại Sở Kế Hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Thành phần Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu, gồm có:

- Ông Trần Hữu Nghĩa – Phó Tổng giám đốc Công ty – Trưởng ban
- Ông Đặng Văn Xương – Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty – Thành viên
- Ông Lê Văn Tư – Trưởng Phòng Tổ Chức – Hành Chánh – Thành viên
- Ông Phạm Văn Hậu – Trưởng Ban kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu.

2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra : 340 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 17.541.105 cổ phần.

- Tổng số phiếu thu về : 67 phiếu, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ : 67 phiếu



+ Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.

3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành : 67 phiếu, đại diện cho 14.349.916 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,81% trên 17.541.105 cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty Cidico.

4. Kết luận:

- Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi và Luật doanh nghiệp năm 2014.

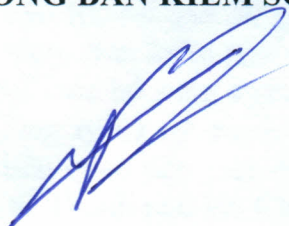
- Nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được tán thành với tỷ lệ 81,81% trên 17.541.105 cổ phần được quyền biểu quyết.

- Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quyết định về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ và Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty tại Sở Kế Hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

- Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại văn thư Công ty.

- Biên bản này được thông báo tới Quý cổ đông thông qua website của Công ty Cidico (www.cidico.com.vn)

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Phạm Văn Hậu


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Tới

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông Trần Hữu Nghĩa



.....

Ông Đặng Văn Xương



.....

Ông Lê Văn Tư



.....