

---o0o---

Số: 01-20/BBKP-ĐT

TP. HCM, ngày 08 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Công văn số 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 20/03/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.

Hôm nay, vào lúc 9h00, ngày 08 tháng 06 năm 2020, tại trụ sở chính Công ty Gỗ Đức Thành, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát và cổ đông Công ty như sau:

I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Chức danh trong ban kiểm phiếu
1	Ông Lê Hồng Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	
2	Bà Nguyễn T Thanh Huyền	Giám đốc HCNS	Trưởng ban
3	Bà Huỳnh T Thùy Dương	Thư ký	Thành viên kiểm phiếu
4	Ông Trần Sơn Đông	Cổ đông công ty	Thành viên kiểm phiếu
5	Bà Trương Thị Bình	Trưởng Ban kiểm soát	Giám sát kiểm phiếu

II. Thông tin về Công ty:

- Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
- Trụ sở chính: số 21/6D Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301449014 do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu ngày 8/8/2000 và thay đổi lần thứ 24 ngày 18/01/2019.

III. Mục đích và nội dung biểu quyết:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020 thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.

IV. Kết quả kiểm phiếu:

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	1.613	16.942.208	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	340	11.242.935	66,36%
2.1	Số phiếu hợp lệ	340	11.242.935	66,36%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%
3	Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty			
3.1	Số phiếu Tán thành	332	11.235.395	66,32%
3.2	Số phiếu Không tán thành	1	10	0,00%
3.3	Số phiếu Không có ý kiến	7	7.530	0,04%

V. Kết luận:

Căn cứ khoản 7, điều 22 Điều lệ công ty quy định: Quyết định thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty của Công ty Gỗ Đức Thành để phục vụ cho việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến được thông qua (Tỷ lệ tán thành 66,32%).

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.



Chủ tịch HĐQT

LÊ HẢI LIỄU

Người đại diện theo Pháp luật

LÊ HỒNG THẮNG

Thành viên Ban kiểm phiếu

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

TRẦN SƠN ĐÔNG

HUỲNH THỊ THÙY DƯƠNG

Giám sát kiểm phiếu

TRƯƠNG THỊ BÌNH

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP.