

Số: 01-22/BBKP-ĐT

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

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.

Hôm nay, vào lúc 8h00, ngày 31 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chế biến 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	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Phó Tổng Giám đốc	Trưởng ban
2	Bà Huỳnh Thị Thùy Dương	Thư ký	Thành viên kiểm phiếu
3	Bà Lê Thị Quyến	Cổ đông công ty	Thành viên kiểm phiếu
4	Bà Trương Thị Bình	Trưởng Ban kiểm soát	Giám sát kiểm phiếu

II. Thông tin về Công ty:

1. Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
2. Trụ sở chính: số 21/6D Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM, Việt Nam
3. 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 26 ngày 07/02/2022.

III. Mục đích và nội dung biểu quyết:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty không dưới 49%.

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	2.148	19.365.036	100
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	882	13.565.679	70,052
2.1	Số phiếu hợp lệ	882	13.565.679	70,052
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
3	Kết quả biểu quyết			
3.1	Số phiếu Tán thành	880	13.561.689	70,032
3.2	Số phiếu Không tán thành	1	800	0,004
3.3	Số phiếu Không có ý kiến	1	3.190	0,016

V. Kết luận:

Căn cứ khoản 8, điều 20 Điều lệ công ty quy định: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông sở hữu trên 60% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty không dưới 49%, tỷ lệ tán thành 70,032%.

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 10h00 cùng ngày.



Chủ tịch HĐQT

LÊ HẢI LIỄU

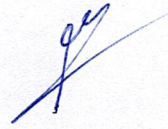
Thành viên Ban kiểm phiếu



NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN



LÊ THỊ QUỲN



HUỲNH THỊ THÙY DƯƠNG

Giám sát kiểm phiếu

Nơi nhận:

- Các cổ đông.
- Lưu VP.



TRƯƠNG THỊ BÌNH

