

Số: 55 /BBKP-TĐ

Nghệ An, ngày 10 tháng 12 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

“V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung trong tờ trình của Hội đồng quản trị công ty”

- Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Trung Đô;
- Địa chỉ: 205 đường Lê Duẩn, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;
- Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 2900324272 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cấp lần đầu ngày 22/02/2006, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 23/02/2018.
- Căn cứ:
 - Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
 - Tờ trình số 48/TT- TRUNGDO ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

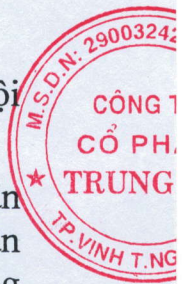
Hôm nay, vào lúc 09 giờ 0,00 phút ngày 07 tháng 12 năm 2019 tại Văn phòng Công ty cổ phần Trung Đô đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Trần Văn Hoàn	Ủy viên HĐQT- Trưởng Ban
2	Nguyễn Duy Hiền	Ủy viên HĐQT- Ban viên
3	Phạm Hải Linh	Ủy viên HĐQT- Ban viên
4	Võ Duy Dương	Phó phòng Kế hoạch – Ban viên
5	Hoàng Quốc Khánh	Phòng Kế hoạch – Ban viên
6	Hồ Trung Bảo	Phòng vật tư – Ban viên

II. Người giám sát kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Mạnh Tường	Trưởng ban kiểm soát



III. Mục đích lấy ý kiến:

- **Nội dung 01:** Thông qua việc bổ sung mục đích sử dụng vốn phát hành năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- **Nội dung 02:** Thông qua việc cổ đông Nguyễn Hồng Sơn, mã số cổ đông VP01 là Chủ tịch HĐQT công ty và người liên quan đăng ký nhận chuyển nhượng dẫn đến sở hữu cổ phiếu đến 60% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

IV. Nội dung kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 479 phiếu, tương đương: 15.000.000 cổ phần;

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu vào: 349 phiếu, tương đương: 14.653.777 cổ phần;

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 349 phiếu, tương đương: 14.653.777 cổ phần;

+ Số phiếu không hợp lệ: 0,00 phiếu, tương đương: 0,00 cổ phần;

(Danh sách kèm theo)

Kết quả kiểm phiếu:

1. Nội dung 1: Thông qua việc bổ sung mục đích sử dụng vốn phát hành năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 15.000.000 cổ phần.

STT	Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	346	0,00	3
2	Số cổ phần biểu quyết	14.560.916	0,00	92.861
3	Tỷ lệ (%) số cổ phần biểu quyết	97,07%	0,00%	0,62%

2. Nội dung 2: Thông qua việc cổ đông Nguyễn Hồng Sơn, mã số cổ đông VP01 là Chủ tịch HĐQT công ty và người liên quan đăng ký nhận chuyển nhượng dẫn đến sở hữu cổ phiếu đến 60% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty (trong tổng hợp phiếu biểu quyết không tính đến phiếu của cổ đông Nguyễn Hồng Sơn và những cổ đông liên quan):

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.556.393 cổ phần.

STT	Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	338	2	3
2	Số cổ phần biểu quyết	8.095.045	3.022.264	92.861
3	Tỷ lệ (%) số cổ phần biểu quyết	70,05%	26,15%	0,80%

IV. Kết luận:

- **Nội dung 1:** Thông qua việc bổ sung mục đích sử dụng vốn phát hành năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua: Tỷ lệ tán thành đạt 97,07% vượt quy định nêu trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- **Nội dung 2:** Thông qua việc cổ đông Nguyễn Hồng Sơn, mã số cổ đông VP01 là Chủ tịch HĐQT công ty và người liên quan đăng ký nhận chuyển nhượng dẫn đến sở hữu cổ phiếu đến 60% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty: Tỷ lệ tán thành đạt 70,05% vượt quy định nêu trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực, chính xác của biên bản này. Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 07 tháng 12 năm 2019.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



Nguyễn Bá Hoan

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nguyễn Hồng Sơn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU:

Ông: Trần Văn Hoàn – Trưởng Ban:..... *Hoan*

Ông: Nguyễn Duy Hiền – Ban viên:..... *HDH*

Ông: Phạm Hải Linh – Ban viên:..... *HL*

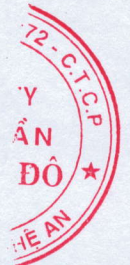
Ông: Võ Duy Dương – Ban viên:..... *VD*

Ông: Hoàng Quốc Khánh – Ban viên:..... *HQK*

Ông: Hồ Trung Bảo – Ban viên:..... *HTB*

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

Ông: Nguyễn Mạnh Tường – Trưởng Ban:..... *NMT*



Nghệ An, ngày 10 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 26/6/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật chứng khoán và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn phát hành năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua cụ thể là:

Trong nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua nội dung về mục đích sử dụng vốn phát hành năm 2019 là “*Nhằm tăng thêm nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất vật liệu tấm lớn cao cấp Trung Đô thuộc dự án Khu liên hợp sản xuất Vật liệu Xây dựng Trung Đô tại Xã Nghi Văn, Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và đối ứng vốn tự có để thực hiện vay vốn nhằm thực hiện đầu tư dự án trên*”

Để đảm bảo việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn thu được từ đợt phát hành; đồng thời để phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giữ nguyên mục đích sử dụng vốn phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và bổ sung thêm mục đích sử dụng vốn như sau:

- *Bổ sung nguồn vốn lưu động;*
- *Cơ cấu các khoản nợ vay của Công ty nhằm tăng năng lực tài chính của Công ty.*

- Biểu quyết tán thành: 97,07%;
- Biểu quyết không tán thành: 0,00%;
- Không ý kiến: 0,62%.

Điều 2. Thông qua việc cổ đông Nguyễn Hồng Sơn mã số cổ đông VP01 là chủ tịch HĐQT công ty và người liên quan đăng ký nhận chuyển nhượng dẫn đến sở hữu đến 60% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo quy định về chào mua công khai tại thời điểm nhận chuyển nhượng.

- Căn cứ theo quy định tại điểm b Khoản 2 mục 11 điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán số 62/2010/QH12 về chứng khoán và thị trường chứng khoán thì: Việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu biểu quyết của công ty đại chúng nếu được Đại hội cổ đông thông qua thì không phải thực hiện chào mua công khai.

- Biểu quyết tán thành: 70,05%;
- Biểu quyết không tán thành: 26,15%;
- Không ý kiến: 0,80%.

Nội dung thứ nhất (điều 1) đạt tỷ lệ tán thành là 97,07%; Nội dung thứ hai (điều 2) đạt tỷ lệ tán thành 70,05% tổng số phiếu có quyền biểu quyết thông qua. Như vậy 02 nội dung HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông đã đạt tỷ lệ thông qua mà Điều lệ công ty quy định.

THƯ KÍ ĐẠI HỘI

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Văn Hoàn



Nguyễn Hồng Sơn
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ