

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa;
- Căn cứ Quyết định số 45/2015/QĐ-HĐQT ngày 06/02/2015 v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Thông báo số 121/TB-SGDHCM ngày 11/02/2015 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về ngày đăng ký cuối cùng;
- Căn cứ Quyết định số 60/2015/QĐ-HĐQT ngày 12/03/2015 v/v thành lập Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 31 tháng 03 năm 2015, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu như sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

Thành viên Ban kiểm phiếu, bao gồm:

- | | |
|---|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hoa – Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban |
| - Ông Trầm Kim Dũng – TGD kiêm TV. HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Cáp Thành Dũng – TV.HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Trần Quốc Thảo – PTGD | - Thành viên |
| - Bà Võ Thị Thủy Tiên – Giám đốc Tài chính | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Hồng Nữ - NV Pháp chế | - Thành viên |
| - Ông Trần Thanh Thịnh – Trưởng phòng HC-NS | - Thư ký |

II. THÀNH PHẦN BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu bao gồm:

- | | |
|---|--------------|
| - Ông Phạm Cao Sơn – Trưởng BKS | - Trưởng ban |
| - Ông Trương Trọng Hải – Phó phòng KSNB | - Thành viên |

III. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA

Trụ sở : thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại : 058 – 3620416

Fax: 058-3620143

Giấy CNĐKKD số : 4200636590 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày: 02/03/2006 thay đổi lần thứ 11 ngày 24/06/2014.

IV. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin ý kiến cổ đông thông qua nội dung theo Thông báo số: 56/2015/TB-HĐQT-NHS ngày 28/02/2015 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Nội dung 1. Thông qua bổ sung ngành nghề lĩnh vực kinh doanh của Công ty

- Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: Mua bán đường. Bán buôn chè, sữa và các sản phẩm sữa. Mã ngành: 4632
- Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Mã ngành: 4711
- Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp loại khác. Mã ngành: 4719
- Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh. Mã ngành 4722
- Bán buôn đồ uống. Mã ngành: 4633
- Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh. Mã ngành: 4723
- Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo lưu động hoặc tại chợ. Mã ngành: 4781
- Đại lý, môi giới, đấu giá. Chi tiết: Đại lý. Mã ngành: 4610
- Dịch vụ đóng gói. Mã ngành: 8292
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Đại lý bán lẻ xăng, dầu, nhớt (trừ dầu nhớt căn). Mã ngành: 4661
- Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng khác. Mã ngành: 4659
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Mã ngành: 4933
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, nhôm, inox. Mã ngành: 4662
- Trồng cây mía. Mã ngành: 1140
- Hoạt động dịch vụ trồng trọt. Chi tiết: Dịch vụ cơ giới hóa trồng và chăm sóc cây mía. Mã ngành 1610
- Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị. Chi tiết: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng máy móc và thiết bị công nghiệp
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Mã ngành 7730

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nội dung 2. Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ của Công ty bổ sung lĩnh vực kinh doanh nêu tại nội dung 1.

Nội dung 3. Thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

3. Công tác kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra gửi cho cổ đông là 775 phiếu tương đương 60.750.000 (Bằng chữ: Sáu mươi triệu bảy trăm năm mươi ngàn) cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về 134 phiếu tương đương 50.751.095 cổ phần, chiếm 83,54% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ 131 phiếu, tương đương 50.734.365 cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ 03 phiếu tương đương 16.730 cổ phần

(Theo Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết).

4. Kết quả biểu quyết

Nội dung 1:

Ý kiến	Số lượng phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	115	50.701.915	83,46%
Không tán thành	1	440	0,001%
Không có ý kiến	15	32.010	0,05%

Nội dung 2:

Ý kiến	Số lượng phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	111	50.696.990	83,45%
Không tán thành	1	440	0,001%
Không có ý kiến	19	36.935	0,06%

Nội dung 3:

Ý kiến	Số lượng phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	113	50.699.965	83,46%
Không tán thành	1	440	0,001%
Không có ý kiến	17	33.960	0,06%

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành, với tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết tán thành các vấn đề cần xin ý kiến đạt từ 75% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Nội dung 1. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: Mua bán đường. Bán buôn chè, sữa và các sản phẩm sữa. Mã ngành: 4632
- Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Mã ngành: 4711
- Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp loại khác. Mã ngành: 4719
- Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh. Mã ngành 4722
- Bán buôn đồ uống. Mã ngành: 4633
- Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh. Mã ngành: 4723
- Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo lưu động hoặc tại chợ. Mã ngành: 4781
- Đại lý, môi giới, đấu giá. Chi tiết: Đại lý. Mã ngành: 4610
- Dịch vụ đóng gói. Mã ngành: 8292
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Đại lý bán lẻ xăng, dầu, nhớt (trừ dầu nhớt căn). Mã ngành: 4661
- Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng khác. Mã ngành: 4659
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Mã ngành: 4933
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, nhôm, inox. Mã ngành: 4662
- Trồng cây mía. Mã ngành: 1140
- Hoạt động dịch vụ trồng trọt. Chi tiết: Dịch vụ cơ giới hóa trồng và chăm sóc cây mía. Mã ngành 1610
- Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị. Chi tiết: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng máy móc và thiết bị công nghiệp
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Mã ngành 7730

ĐHDCĐ ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nội dung 2. Thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ của Công ty bổ sung lĩnh vực kinh doanh nêu tại Nội dung 1.

Nội dung 3. Thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 bản, mỗi bản có 05 trang và đại diện các thành viên tham gia ký tên dưới đây.

THỦ KÝ BAN KIỂM PHIẾU


Đào Thanh Sơn

**BAN KIỂM PHIẾU
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thị Hoa

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


Phạm Cao Sơn

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số: 78/BB-ĐHĐCĐ-NHS ngày 31/03/2015 của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa,

Điều 1. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: Mua bán đường. Bán buôn chè, sữa và các sản phẩm sữa. Mã ngành: 4632
- Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Mã ngành: 4711
- Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp loại khác. Mã ngành: 4719
- Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh. Mã ngành 4722
- Bán buôn đồ uống. Mã ngành: 4633
- Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh. Mã ngành: 4723
- Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo lưu động hoặc tại chợ. Mã ngành: 4781
- Đại lý, môi giới, đấu giá. Chi tiết: Đại lý. Mã ngành: 4610
- Dịch vụ đóng gói. Mã ngành: 8292
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Đại lý bán lẻ xăng, dầu, nhớt (trừ dầu nhớt cần). Mã ngành: 4661
- Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng khác. Mã ngành: 4659
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Mã ngành: 4933
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, nhôm, inox. Mã ngành: 4662
- Trồng cây mía. Mã ngành: 1140
- Hoạt động dịch vụ trồng trọt. Chi tiết: Dịch vụ cơ giới hóa trồng và chăm sóc cây mía. Mã ngành 1610
- Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị. Chi tiết: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng máy móc và thiết bị công nghiệp
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Mã ngành 7730



ĐHĐCĐ ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ của Công ty bổ sung lĩnh vực kinh doanh nêu tại Điều 1.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 


TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VT, TK.HĐQT.



Nguyễn Thị Hoa

