

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP  
TUNG KUANG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
Số:21/9/BB-TKU  
-----

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

Đồng Nai, ngày 25 tháng 09 năm 2017

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông để bổ sung ngành, nghề kinh doanh  
và sửa đổi bổ sung điều lệ công ty.

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh 3600254361 thay đổi lần thứ 2, do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp;
- Căn cứ Điều 14, Điều 20, Điều 21 Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2016;
- Căn cứ tờ trình số 169 /TK-HĐQT ngày 08/09/2017 về việc lấy ý kiến Cổ đông để bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Hôm nay, vào lúc 16 h ngày 25/09/2017 tại công ty CPCN Tung Kuang

Địa chỉ: Số 3 Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, P Long Bình Tân, Tp Biên Hòa, T Đồng Nai.

### I/- Thành phần ban kiểm phiếu:

- 1/- Bà Xian Xiao Lu - Chức vụ: Giám đốc hành chính - Trưởng ban  
2/- Bà Phạm Thái Ngọc Trâm - Chức vụ: Trưởng bộ phận Tổng vụ - Phó ban  
3/- Bà Trịnh Thị Thùy Linh - Chức vụ: Thư ký - Thư ký

### II/- Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu:

Ông Trịnh Văn Hải - Đại diện Cổ đông

### III/- Nội dung xin ý kiến:

- 1/ - Tên tổ chức xin ý kiến: Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang  
2/ - Nội dung xin ý kiến:

- Nội dung 1: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh :Lắp đặt hệ thống xây dựng khác, hoàn thiện công trình xây dựng và cho thuê nhà xưởng.
- Nội dung 2: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty : Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm về nhôm, lắp đặt hệ thống xây dựng khác, hoàn thiện công trình xây dựng và cho thuê nhà xưởng.

IV/ - Kết quả kiểm phiếu :

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1. Tổng số phiếu biểu quyết đã gửi cho cổ đông	631	30.035.573	100
2. Tổng số phiếu biểu quyết thu về: Trong đó:			
- Phiếu hợp lệ:	29	29.630.291	98,65
- Phiếu không hợp lệ	0	0	0
3. Số phiếu biểu không gửi về:	581	347.070	1.15
4. Số phiếu bị trả lại (do địa chỉ không rõ ràng, không xác định được địa chỉ)	21	58.212	0.20

V/ - Kết quả biểu quyết :

- Nội dung 1: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh : Lắp đặt hệ thống xây dựng khác, hoàn thiện công trình xây dựng và cho thuê nhà xưởng.

002  
CỘNG  
HÒA  
NGI  
UNGI  
V HÒA



Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	28	29.622.491	98,63
Không tán thành	01	7.800	0.02
Không ý kiến	0	0	0

- Nội dung 2: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty : Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm về nhôm, lắp đặt hệ thống xây dựng khác, hoàn thiện công trình xây dựng và cho thuê nhà xưởng.

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	28	29.622.491	98,63
Không tán thành	01	7.800	0.02
Không ý kiến	0	0	0

#### VI - Kết luận :

Kết quả lấy ý kiến cổ đông về nội dung trên, Ban kiểm phiếu kết luận :

1/ - Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo đúng Điều 145 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 và Điều 14, Điều 20, Điều 21 Điều lệ công ty .

2/ - Căn cứ khoản 5 Điều 20 Điều lệ Công ty có quy định : Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

Đối chiếu với kết quả kiểm phiếu trên thì phiếu lấy ý kiến về nội dung trên được thông qua với tỷ lệ 98,63 % số phiếu tán thành

Biên bản được lập hồi 16h cùng ngày , tại trụ sở Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang và được chuyển tới quý Cổ đông thông qua trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Công Nghiệp Tung Kuang tại địa chỉ :

[www.tungkuang.com.vn](http://www.tungkuang.com.vn).

136  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
T.Đ

Chúng tôi, đại diện cho Ban kiểm phiếu ký tên dưới đây cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

THỦ KÝ



Trịnh Thị Thùy Linh

PHÓ BAN



Phạm Thái Ngọc Trâm



TRƯỞNG BAN

Xian Xiao Lu

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG



Trịnh Văn Hải

