

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh)

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Kiên Hùng
Trụ sở chính : 14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại : (0297) 3912127 - 3912989 Fax: (0297) 3912988
Giấy CNĐKKD số : 1700339752 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Tỉnh Kiên Giang cấp ngày 28/12/2009, thay đổi lần 3 ngày 23/06/2017.



I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Xin ý kiến phê chuẩn của cổ đông về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh:

1. Chế biến và bảo quản rau quả (mã ngành 1030).
 - Sản xuất nước ép từ rau quả (10301)
 - Chế biến và bảo quản rau quả khác (10309)
2. Ngành Bán buôn thực phẩm (mã ngành 4632) đăng ký bổ sung:
 - Bán buôn rau quả (46323)
 - Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột (46326)
 - Bán buôn thực phẩm khác (46329)

theo Nghị quyết HĐQT số 04/2018/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 10 năm 2018.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN:

1. Thời gian : lúc 09 giờ 00 phút ngày 27/11/2018.

2. Địa điểm :

Trụ sở Công ty Cổ phần Kiên Hùng, Số 14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.

3. Thành phần :

3.1. Ban Kiểm phiếu: gồm 3 (ba) thành viên

1. Ông Trần Quốc Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Ngọc Anh Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên
3. Bà Huỳnh Ngọc Phương Yến Thư ký - Thành viên

3.2. Giám sát kiểm phiếu:

1. Ông Trương Tuyên Minh – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Ngô Văn Thiện – Thành viên Ban Kiểm soát

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Tổng số cổ đông đã được phát phiếu lấy ý kiến : **156** cổ đông

Tương đương 10.700.000 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty: 63 phiếu đại diện cho 63 cổ đông (tương đương 8.146.380 cổ phần chiếm 76,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty.)

- Số phiếu hợp lệ: 61 phiếu (tương đương 8.142.780 cổ phần chiếm 76,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty.)
- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu (tương đương 3.600 cổ phần chiếm 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty.)

Kết quả kiểm phiếu thông qua nội dung lấy ý kiến bằng văn bản về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết HĐQT số 04/2018/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 10 năm 2018: số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến như sau:

- Tán thành: 8.142.780 cổ phần.
- Không tán thành: 0 cổ phần
- Không có ý kiến: 0 cổ phần

Số lượng cổ phần tán thành là 8.142.780 = 76,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, Ban kiểm phiếu kết luận rằng: nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết HĐQT số 04/2018/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 10 năm 2018 đã được thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký biên bản kiểm phiếu này.

Chúng tôi, những thành viên trong Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu của Công ty, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản này gồm 2 trang, được lập vào lúc 10h ngày 27 tháng 11 năm 2018 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Kiên Hùng, Số 14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.

BAN KIỂM PHIẾU



Huỳnh Ngọc Phương Yên



Nguyễn Ngọc Anh

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Trưởng ban

Trần Quốc Dũng



Trương Tuyền Minh



Ngô Văn Thiện