

**CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

*Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty Cổ Phần In số 7;
- Căn cứ Nghị quyết số: 02/2019/HĐQTIII ngày 15/4/2019 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần In số 7.
- Trụ sở chính: Lô 26-28, đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, P. Tân tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM.
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103002388 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố TP.HCM cấp ngày 10 tháng 06 năm 2004, thay đổi lần thứ 08 ngày 07 tháng 01 năm 2015.

Hôm nay, ngày 20 tháng 9 năm 2016, tại Văn phòng Công ty Cổ phần In số 7, Ban kiểm phiếu bao gồm các thành phần sau:

**1. Ban kiểm phiếu:**

- Ông Trần Văn Tấn - Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Bà Lê Thị Bích Hằng - Thành viên Ban kiểm phiếu;
- Bà Tống Thị Minh Liên - Thành viên Ban kiểm phiếu.

**2. Giám sát kiểm phiếu;**

- Bà Võ Thị Thuỳ Chinh - Trưởng Ban Kiểm soát.

**3. Thư ký: Lê Thị Bích Hằng**

- Thành viên Ban kiểm phiếu.

**II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG THÔNG QUA**

Hội đồng quản trị công ty cổ phần In số 7 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình 02/Ttr-HĐQTIII ngày 12/4/2019 về việc đầu tư Dự án nhà máy mới. Gồm các nội dung:

**1. Thông qua Dự án Nhà máy mới**

**2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện:**

- Quyết định, lựa chọn vị trí và hình thức đầu tư Dự án Nhà máy mới.
- Quyết định chọn lựa đơn vị tư vấn thiết kế và thi công theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức thực hiện Dự án đúng theo quy định của pháp luật.
- Quyết định thời điểm tổ chức thực hiện và chỉnh sửa Dự án (nếu cần) để theo kịp, đáp ứng được tình hình phát triển và thay đổi của thị trường

**III. CÔNG TÁC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:**

Sau khi tập hợp toàn bộ số phiếu biểu quyết của cổ đông, Ban kiểm phiếu đã tiến hành công tác kiểm phiếu như sau:

**1. Nguyên tắc kiểm phiếu:**

Các phiếu được xem như không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến khi:

- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận được nhưng không gửi về trụ sở Công ty theo địa chỉ đã thông báo đến ngày kiểm phiếu.
- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết không trả lời gửi về trụ sở Công ty đến ngày kiểm phiếu.
- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác hoặc các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về trụ sở Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau ngày 26/04/2019

## 2. Công tác kiểm phiếu

- Tổng số phiếu phát ra: 86 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/04/2019), tương ứng với 3.000.000 cổ phiếu, tỷ lệ 100 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 12/04/2019 đến ngày 26/04/2019.
- Số phiếu thu về hợp lệ: 46 phiếu, tương ứng 2.536.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84.5% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không gửi về Công ty: 39 phiếu, tương ứng 445.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 14.9% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng: 18.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0.6 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

## 3. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	46	2.536.350	84.5
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Ý kiến khác”	0	0	0
Phiếu không gửi về Công ty	39	445.650	14.9%

Như vậy, theo nguyên tắc kiểm phiếu, tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua nội dung là: 46 phiếu, tương ứng 2.536.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 84.5% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## IV. TỔNG KẾT Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN VÀ THÔNG QUA CÁC QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần In số 7 và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông hình thức lấy ý kiến bằng văn bản Công ty cổ phần In số 7, thống nhất tán thành thông qua vấn đề sau:

NỘI DUNG	TỶ LỆ TÁN THÀNH (%)
<p><b>1. Đồng ý thông qua Dự án Nhà máy mới</b></p> <p><b>2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Quyết định, lựa chọn vị trí và hình thức đầu tư Dự án Nhà máy mới.</li> <li>– Quyết định chọn lựa đơn vị tư vấn thiết kế và thi công theo quy định của pháp luật.</li> <li>– Tổ chức thực hiện Dự án đúng theo quy định của pháp luật.</li> <li>– Quyết định thời điểm tổ chức thực hiện và chỉnh sửa Dự án (nếu cần) để theo kịp, đáp ứng được tình hình phát triển và thay đổi của thị trường của khách hàng.</li> </ul>	84.5%

Nội dung Biên bản kiểm phiếu đã được đọc lại cho các thành viên Ban kiểm phiếu cùng nghe và không có ý kiến bổ sung.

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bản gồm 03 trang.

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

**BAN KIỂM PHIẾU**

*Đã ký*