

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 11 tháng 08 năm 2020, tại Trụ sở Tổng Công ty May 10 – CTCP, Phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội, Hội đồng quản trị Tổng Công ty tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty May 10 – CTCP dưới sự giám sát của Trưởng Ban kiểm soát.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ BUỔI KIỂM PHIẾU

1. Hội đồng quản trị:

Ông Vũ Đức Giang

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Thân Đức Việt

Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc

2. Đại diện Ban kiểm soát- Giám sát kiểm phiếu

- Bà Thạch Thị Phong Huyền Trưởng Ban kiểm soát

3. Ban kiểm phiếu :

Bà Tạ Thu Hà

Thành viên BKS

- Trưởng ban

Ông Đinh Việt Thanh

P.Trưởng phòng TCHC

- Phó ban

Ông Trần Mạnh Cường

P.Trưởng phòng TCHC

- Ủy viên

Ông Trần Thanh Bình

P.Trưởng phòng TCKT

- Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng

Nhân viên P.TCHC

- Ủy viên

II. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU

- Kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông theo danh sách chốt ngày 23/7/2020.

- Vấn đề cần lấy ý kiến/biểu quyết của cổ đông: Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.



Chi tiết nội dung cần lấy ý kiến theo nội dung Tờ trình số: 625/TTr-HĐQT ngày 30/6/2020 về việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty gửi kèm Thư lấy ý kiến cổ đông ngày 31/7/2020.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Số phiếu gửi đi: 1.346 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 30.239.756 cổ phần, bằng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty (Do có 244 cổ phần là cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).

2. Số phiếu nhận về: 73 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 24.864.688 cổ phần, bằng 82,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là 60 phiếu tương ứng với số cổ đông nắm giữ 24.613.019 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,39% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.

- Số phiếu không hợp lệ là 13 phiếu tương ứng với số cổ đông nắm giữ 251.669 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,83% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty.

3. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau đối với các phiếu hợp lệ:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1	Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty theo nội dung Tờ trình số: 625/TTr-HĐQT ngày 30/6/2020.	100%		

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

- Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và các nội dung liên quan theo nội dung Tờ trình số: 625/TTr-HĐQT ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Biên bản này gồm 03 (ba) trang được lập thành 04 (bốn) bản gốc, được các thành viên cùng đọc lại và nhất trí thông qua vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày.



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Giang

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Thân Đức Việt

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

Thạch Thị Phong Huyền

**TM.BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Tạ Thu Hà

