

TỔNG CÔNG TY MAY 10- CTCP

Địa chỉ: Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Tel: 04 38276923

Fax: 04 38276932

ĐKKD số: 0100101308 thay đổi lần thứ 9 ngày

4/11/2014

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, ngày 20 tháng 01 năm 2015, 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 buổi kiểm phiếu lấy ý kiến của các Cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh phương án tổ chức lại Tổng Công ty May 10 – CTCP dưới sự giám sát của 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 Phạm Duy Hạnh	Thành viên Hội đồng quản trị
Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Thành viên Hội đồng quản trị
Bà Nguyễn Thiên Lý	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Thân Đức Việt	Thành viên Hội đồng quản trị

2. Đại diện Ban kiểm soát:

- Ông Lê Thanh Hải	Trưởng ban kiểm soát
--------------------	----------------------

3. Ban kiểm phiếu :

Ông Lê Thanh Hải	Trưởng ban kiểm soát	- Trưởng ban
Ông Đinh Việt Thanh	Phó P.TCHC - Pháp chế	- Phó ban
Ông Nguyễn Việt Hà	Phó phòng TCHC	- Ủy viên
Ông Trần Thanh Bình	Phó phòng TCKT	- Ủy viên
Bà Bùi Thị Tuyết	Phó phòng KH, ủy viên	- Ủy viên
Bà Nguyễn Thị Thoan	Thành viên Ban QLCD, P.TCKT	- Ủy viên

II. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU

STT	Các vấn đề lấy ý kiến biểu quyết
1	Sửa đổi Vốn điều lệ dự kiến tại các Công ty cổ phần mới thành lập



STT	Các vấn đề lấy ý kiến biểu quyết
	trong Phương án như sau: - Vốn điều lệ Công ty cổ phần Bim Sơn: 15 tỷ đồng (Mười lăm tỷ đồng) - Vốn điều lệ Công ty cổ phần Hưng Hà: 18 tỷ đồng (Mười tám tỷ đồng) - Vốn điều lệ Công ty cổ phần Thái Hà: 15 tỷ đồng (Mười lăm tỷ đồng) - Vốn điều lệ Công ty cổ phần Đông Hưng: 8 tỷ đồng (Tám tỷ đồng)
2	Sửa đổi Cơ cấu cổ đông của các Công ty cổ phần mới thành lập trong Phương án như sau: - Cơ cấu cổ đông Công ty cổ phần Hưng Hà Tổng Công ty May 10: 51% vốn điều lệ. Cổ đông khác: 49% - Cơ cấu cổ đông Công ty cổ phần Bim Sơn: Tổng Công ty May 10: 51% vốn điều lệ. Cổ đông khác: 49% - Cơ cấu cổ đông Công ty cổ phần Thái Hà: Tổng Công ty May 10: 51% vốn điều lệ. Cổ đông khác: 49% - Cơ cấu cổ đông Công ty cổ phần Đông Hưng: Tổng Công ty May 10: 51% vốn điều lệ. Cổ đông khác: 49%



III. XÁC NHẬN CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Qua quá trình kiểm tra, rà soát, đối chiếu những chứng từ của cơ quan bưu chính, Ban kiểm phiếu công bố:

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã được phát ra là 1.333 phiếu, tương ứng với 10.000.000 cổ phần, 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu gửi đi không có người nhận là: 78 phiếu, tương ứng với 103.241 cổ phần chiếm 1,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến không gửi về Tổng công ty trong thời hạn quy định là 653 phiếu, tương ứng 1.170.399 cổ phần, chiếm 11,70% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về là 602 phiếu, tương ứng với 8.726.360 cổ phần, chiếm 87,26% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ là 591 phiếu tương đương 8.703.320 cổ phần, chiếm 87,03% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ là 11 phiếu tương đương 23.040 cổ phần, chiếm 0,24% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thông qua việc sửa đổi Vốn điều lệ dự kiến tại các Công ty cổ phần mới thành lập

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 541 phiếu, tương ứng với 8.654.140 cổ phiếu có quyền biểu quyết tương đương với 86,54% Vốn điều lệ.
- Tổng số phiếu biểu quyết không Tán thành: 02 phiếu, đại diện 4.350 cổ phiếu có quyền biểu quyết tương đương với 0,04% Vốn điều lệ.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 48 phiếu, đại diện 44.830 cổ phiếu có quyền biểu quyết tương đương với 0,45% Vốn điều lệ.


2. Thông qua việc sửa đổi Cơ cấu cổ đông của các Công ty cổ phần mới thành lập

- Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 541 phiếu, tương ứng với 8.654.140 cổ phiếu có quyền biểu quyết tương đương với 86,54% Vốn điều lệ.
- Tổng số phiếu biểu quyết không Tán thành: 02 phiếu, đại diện 4.350 cổ phiếu có quyền biểu quyết tương đương với 0,04% Vốn điều lệ.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 48 phiếu, đại diện 44.830 cổ phiếu có quyền biểu quyết tương đương với 0,45% Vốn điều lệ.

Biên bản này được lập thành 04 bản gốc, được các thành viên cùng nhất trí và thông qua vào hồi 10 giờ 20 phút cùng ngày.

T/M BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Lê Thanh Hải

T/M BAN TỔ CHỨC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Đức Giang

