

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ELMICH**

Số: 03/2017-EIG-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
(Lấy ý kiến bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Elmich;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lập ngày 29 tháng 09 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hủy bỏ hạn chế chuyển nhượng cổ phần của cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2014/NQ-ELMICH ngày 05 tháng 3 năm 2014 theo nội dung tờ trình số 02/2017/Ttr-EIG-HĐQT ngày 16/9/2017.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để toàn bộ các cổ đông có số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo danh sách người sở hữu chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện được tự do chuyển nhượng.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban tổng giám đốc và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS; UBCK;
- Lưu TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thành Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN

ELMICH

Số: 03/2017-BB-EIG-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Elmich;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 16/9/2017 của HĐQT.

Hôm nay, ngày 29 tháng 09 năm 2017 tại trụ sở Công ty CP Elmich, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105284398 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27 tháng 4 năm 2011, địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 3, số nhà 122 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội, đã tiến hành kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHCĐ như sau:

I. Thành phần tham gia gồm:

1. Thành phần ban kiểm phiếu

- a. Ông Trần Nguyên Đán - Trưởng ban
- b. Ông Đỗ Quốc Chính - Thành viên
- c. Bà Phan Thị Cẩm Trà - Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu: Bà Đinh Thị Mộng Vân – Trưởng ban kiểm soát

II. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định

1. Mục đích

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của ĐHCĐ về việc hủy bỏ hạn chế chuyển nhượng cổ phần của cổ đông theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2014/NQ-ELMICH ngày 05/03/2014.



2. Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định

Hủy bỏ việc hạn chế chuyển nhượng cổ phần của cổ đông theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2014/NQ-ELMICH ngày 05/03/2014 theo nội dung tờ trình số 02/2017/Ttr-EIG-HĐQT ngày 16/9/2017.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Số phiếu biểu quyết

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của CTCP Elmich theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/09/2017 là: 325 cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 44.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông: 325 phiếu tương ứng 44.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông thu về: 27 phiếu tương ứng 43.732.370 cổ phần chiếm 99,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu tương ứng 43.732.370 cổ phần chiếm 99,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là: 27 cổ đông, sở hữu 43.732.370 cổ phần chiếm 99,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Chi tiết danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và phương thức gửi biểu quyết tại Phụ lục đính kèm)

2. Kết quả kiểm phiếu: Hủy bỏ việc hạn chế chuyển nhượng cổ phần của cổ đông theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2014/NQ-ELMICH ngày 05/03/2014 theo nội dung tờ trình số 02/2017/Ttr-EIG-HĐQT ngày 16/9/2017. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật để các cổ đông có số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo danh sách người sở hữu chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện được tự do chuyển nhượng theo quy định.

+ Tổng số phiếu tán thành: 27 phiếu tương ứng 43.732.370 cổ phần chiếm 99,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Các vấn đề đã được thông qua

Căn cứ quy định của luật doanh nghiệp 2014 và điều lệ Công ty, các vấn đề được thông qua: Hủy bỏ việc hạn chế chuyển nhượng cổ phần của cổ đông theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2014/NQ-ELMICH ngày 05/03/2014 theo nội dung tờ trình số 02/2017/Ttr-EIG-HĐQT ngày 16/9/2017.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật để các cổ đông có số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo danh sách người sở hữu chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện được tự do chuyển nhượng theo quy định.

Biên bản kiểm phiếu này được lập vào lúc 17h30 cùng ngày và được tất cả các thành viên ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu đều thống nhất thông qua các nội dung tại biên bản kiểm phiếu và cùng ký tên.

Các thành viên Ban kiểm phiếu

Trần Nguyên Đán

Đỗ Quốc Chính

Phan Thị Cẩm Trà

Giám sát kiểm phiếu

Đinh Thị Mộng Vân

Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật

