

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI
Về việc lấy ý kiến Cổ đông để bổ sung ngành, nghề kinh doanh
và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng Ký Kinh Doanh: 3600451024 thay đổi lần thứ 7, ngày 16 tháng 05 năm 2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã được Đại Hội đồng Cổ đông sửa đổi, bổ sung ngày 23/04/2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu: 08/BBYK-SDN/ĐHCĐ2016 ngày 26 tháng 08 năm 2016 Về việc lấy ý kiến Cổ đông để bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Đại Hội đồng Cổ đông thông qua Nghị quyết với nội dung chính sau:

Điều 1: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 1.173.860 Cổ phần, chiếm tỉ lệ 77,31% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 Cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty như sau:

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm về sơn, keo, ma tít (bột trét tường). Xuất nhập khẩu nguyên liệu và sản phẩm liên quan đến sơn và keo. Xây dựng nhà các loại. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Dịch vụ thi công về sơn. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 1.173.860 Cổ phần, chiếm tỉ lệ 77,31% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 Cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Minh Cường



Số: 08/BBYK-SDN/ĐHCĐ2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông để bổ sung ngành, nghề kinh doanh
và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng Ký Kinh Doanh 3600451024 thay đổi lần thứ 7, ngày 16/05/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

- Căn cứ Điều 14, Điều 20, Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã được Đại Hội đồng Cổ đông sửa đổi, bổ sung ngày 23/04/2016;

- Căn cứ Tờ trình 01/TTr-HĐQT ngày ngày 10/8/2016 của Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Sơn Đồng Nai V/v lấy ý kiến cổ đông để bổ sung ngành, nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 26/08/2016 tại Công ty CP Sơn Đồng Nai. Địa chỉ: Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1/- Ông Trịnh Minh Trương | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, TGD | - Trưởng Ban |
| 2/- Ông Hoàng Thuần | - Chức vụ: P. Chủ tịch HĐQT- P.TGD | - Phó ban |
| 3/- Bà Đặng Lê Bích Phượng | - Chức vụ: Trưởng BKS | - Thành viên |
| 4/- Ông Nguyễn Văn Linh | - Thư ký HĐQT | - Thư ký |

II/- Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1/- Ông Trương Công Điền | - Đại diện Cổ đông |
| 2/- Bà Phạm Thái Ngọc Trâm | - Đại diện Cổ đông |

III/- Nội dung xin ý kiến:

1/- Tên tổ chức xin ý kiến: Công ty CP Sơn Đồng Nai.

2/- Nội dung xin ý kiến:

- **Nội dung 1:** Bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

- **Nội dung 2:** Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty: “Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm về sơn, keo, ma tít (bột trét tường). Xuất nhập khẩu nguyên liệu và sản phẩm liên quan đến sơn và keo. Xây dựng nhà các loại. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Dịch vụ thi công về sơn. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan”



IV/- Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1. Tổng số phiếu biểu quyết gửi Cổ đông	307	1.518.218	100
2. Tổng số phiếu thu về	38	1.173.860	77,31
Trong đó:			
- Phiếu hợp lệ:	38	1.173.860	77,31
- Phiếu không hợp lệ:	0	0	0
3. Số phiếu không gửi về:	151	243.490	16,05
4. Tổng số phiếu không có địa, địa chỉ không đầy đủ, không rõ ràng hoặc không có người người nhận do đơn vị bưu chính trả lại.	118	100.868	6,64

V/- Kết quả biểu quyết:

1/- **Nội dung 1:** Bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	38	1.173.860	77,31
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0

2/- **Nội dung 2:** Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty: “Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm về sơn, keo, ma tít (bột trét tường). Xuất nhập khẩu nguyên liệu và sản phẩm liên quan đến sơn và keo. Xây dựng nhà các loại. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Dịch vụ thi công về sơn. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan”.

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	38	1.173.860	77,31
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0

VI/- Kết luận:

Kết quả lấy ý kiến cổ đông về 2 nội dung trên, Ban kiểm phiếu kết luận:

1/- Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo đúng Điều 145 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 và Điều 14, Điều 20, Điều 21 Điều lệ Công ty.

2/- Căn cứ khoản 5 Điều 20 Điều lệ Công ty có quy định: Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

Đối chiếu với kết quả kiểm phiếu trên thì phiếu lấy ý kiến về Nội dung 1 được thông qua với tỉ lệ 77,31% số phiếu tán thành; Nội dung 2 được thông qua với tỉ lệ 77,31% số phiếu tán thành.



Biên bản được lập hồi 17h00 cùng ngày, tại trụ sở Công ty và được chuyển tới Quý Cổ đông thông qua trang thông tin điện tử của Công ty CP Sơn Đồng Nai tại địa chỉ: www.dongnaipaint.com.vn.

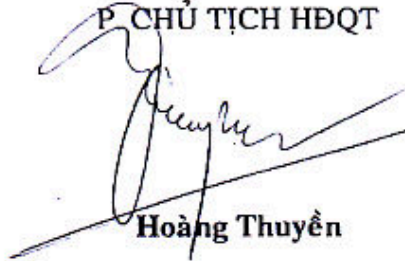
Chúng tôi, đại diện cho Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

THƯ KÝ HĐQT



Nguyễn Văn Linh

P. CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Thuyền



CHỦ TỊCH HĐQT


Trần Minh Trương

TRƯỞNG BKS



Đặng Lê Bích Phượng

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG



Phạm Thái Ngọc Trâm

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG



Trương Công Đền

