



Số : 02/2010/BB-ĐHĐCĐ

Biên Hòa , Ngày 24Tháng 8 Năm 2010

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

“ Theo Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ”

-Căn cứ Điều 104,105 Luật Doanh Nghiệp Số 60 /2005/QH 11 Ngày 29 tháng 11 Năm 2005 quy định về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông ;

-Căn cứ Điều 21 Điều lệ Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai .

-Do không có điều kiện tổ chức Đại Hội Cổ Đông , Hội Đồng quản trị Công ty quyết định xin ý kiến cổ đông bằng hình thức gửi thư lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản như sau :

-Tên Công Ty : Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai

Địa Chỉ : Đường số 7 Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 , TP Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai

Giấy CN ĐKKD Công Ty Cổ Phần Số:4703000004 Do Sở Kế Hoạch và Đầu tư cấp ngày 22 tháng 9 Năm 2008

Vốn Điều lệ : 13.496.410.000đ

-Mục Đích xin thông qua nội dung : Niêm yết Cổ Phiếu thưởng phát hành lần này sẽ được niêm yết tại sàn giao dịch Hà Nội .

Hôm Nay Ngày 24 tháng 8 Năm 2010 , tại Văn Phòng Công Ty CP Sơn Đồng Nai

Ban Kiểm Phiếu Gồm có các Ông Bà có tên sau :

1)Ông : Vũ Đức Đan ,Chức vụ : Chủ Tịch HĐQT –Trưởng Ban

2)Ông : Nguyễn Đức Nhiển : Thư Ký Hội Đồng Quản trị

3)Bà :Phạm thị Hồng : Trưởng Ban Kiểm Soát

Sau khi tập hợp toàn bộ số phiếu biểu quyết của cổ đông

Kết quả như sau :

1)Số Phiếu Gửi đi : 54 Phiếu .Đại diện cho : 1.229.979 Số cổ phần, Tỷ lệ : 91,13 % /Vốn điều lệ

2)Số Phiếu nhận về :45 Phiếu.Đại Diện cho : 1.174.731 Số cổ phần, Tỷ lệ : 87,04 % /Vốn điều lệ

3)Số phiếu không gửi về và Bưu điện trả lại : 9 Phiếu Đại Diện cho : 55.248 Số cổ phần, Tỷ lệ : 4,09 %/VĐL

4)Kết quả kiểm phiếu

| <i>Nội dung biểu quyết</i> | <i>Số phiếu</i> | <i>Đại diện</i> | <i>Tỷ lệ %/Vốn ĐL</i> |
|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| Số Phiếu Tán thành | 44 | 1.173.050 | 86,92 |
| Số phiếu Không tán thành | / | / | / |
| Số phiếu Không ý kiến | 01 | 1.681 | 0,12 |
| Số phiếu Không hợp lệ | / | / | / |

Như vậy theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết ,Số phiếu Tán thành đại diện cho 1.173.050 cổ phần có quyền biểu quyết ,chiếm 86,92 % Vốn điều lệ của Công ty đủ điều kiện thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp .

Các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí thông qua kết quả kiểm phiếu và cùng ký tên vào Biên bản Kiểm phiếu Biên bản này gồm có : 02 trang và :

-Hồ sơ kèm theo :

- 1) Danh sách gửi đi tổng hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ký ngày 10/08/2010
- 2) Bảng Tổng hợp kết quả kiểm phiếu ký ngày 24 tháng 8 Năm 2010

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

CÁC THÀNH VIÊN

Nguyễn Đức Nhiên

Phạm thị Hồng

TRƯỞNG BAN



Vũ Đức Đan

Nơi nhận :

- UBCKNN(để báo cáo)
- Sở GD&ĐT Hà Nội(để lưu HS niêm yết BX)
- Các TV HĐQT-Ban GĐ, Ban Kiểm soát
- Lưu HĐQT



Số : 02./2010/NQ--ĐHĐCĐ

Biên Hòa , Ngày 24 Tháng 08 Năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông SDN bằng văn bản tháng 8 Năm 2010

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG –CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc Hội Nước CHXHCNVN Khóa XI , kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 & có hiệu lực từ ngày 01/07/2006.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH 11 của Quốc Hội nước CHXHCNVN khóa XI , kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006 ,có hiệu lực từ ngày 01/07/2007 và các văn bản pháp luật khác về Chứng khoán ;
- Căn cứ điều 21 Điều lệ Công Ty CP Sơn Đồng Nai thông qua ngày 7 tháng 6 Năm 2008 V/v Thông qua ý kiến cổ đông bằng văn bản .
- Căn cứ vào Nghị Quyết Số 01/2010/NQ.ĐHĐCĐ-SDN ký ngày 28 tháng 5 Năm 2010 của Đại Hội Đồng CĐ Thường niên V/v Phát hành cổ phiếu thưởng và Đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ký ngày 28 tháng 5 Năm 2010.
- Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/08/2010 về nội dung Niêm yết cổ phiếu thưởng phát hành tại sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội .

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí thông qua Niêm yết Cổ phiếu thưởng phát hành lần này sẽ được niêm yết tại sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Nghị Quyết này được Đại Hội đồng cổ đông Công Ty CP Sơn Đồng Nai thông qua ngày 24/08/2010 dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông Công ty cổ phần SDN bằng văn bản .

Nơi nhận :

- UBCKNN(để báo cáo)
- Sở GDCK Hà Nội(để lưu HS niêm yết BX)
- Các TV HĐQT-Ban GD, Ban Kiểm soát
- Lưu HĐQT
- Công bố TT trên Website CTY

CHỦ TỌA
ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN SDN



Vũ Đức Đan