

Số: 08.../BB-KP/2019

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 7 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu****Địa chỉ: 463/1, đ. Cách Mạng Tháng Tám, p. Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên****Giấy chứng nhận doanh nghiệp số: 4600341471 do Sở KH&ĐT Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 30/06/2003, thay đổi lần thứ 27 ngày 01/08/2018.**

Hôm nay, hồi 16h30 ngày 10/07/2019, tại trụ sở Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu, thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Dương Hữu Hiếu | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Thanh Tùng | - Ủy viên Hội đồng quản trị | - Thành viên |
| 3. Ông Dương Xuân Trường | - Trưởng Ban kiểm soát | - Thành viên |
| 4. Bà Ngô Thị Hương | - Cổ đông | - Thành viên - Thư ký ghi biên bản |

Đã tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng công ty theo nội dung Tờ trình số 01/TT-PYK ngày 03/06/2019.

A. Nội dung kiểm phiếu:

I. Mục đích lấy ý kiến: lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi trụ sở văn phòng công ty.

II. Nội dung lấy ý kiến:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng công ty như sau:

+ Địa chỉ trụ sở trước khi thay đổi: số 463/1, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

+ Địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi: số nhà 1309, ngõ 1581, đường 3/2, tổ 20, phường Trưng Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Lý do thay đổi: trụ sở văn phòng công ty được xây dựng trên đất thuê (theo hợp đồng thuê đất số 01/2016/HĐTĐ-DH ngày 01/01/2016 và số 03/2016/HĐTĐ-DH ngày 01/01/2016), nay chủ đất có nhu cầu chấm dứt hợp đồng thuê đất.

III. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung phiếu	Số phiếu	Cổ phần	Tỷ lệ %/vốn điều lệ
1. Số phiếu phát ra (theo danh sách chốt ngày 14/6/2019)	782	31.396.180	100
2. Số phiếu thu về	23	19.272.258	61.38
3. Số phiếu không trả lời; không hợp lệ; không phát được (do không xác định được địa chỉ hoặc không có người nhận,...)	759	12.123.922	38.62
4. Số phiếu hợp lệ	23	19.272.258	61.38
5. Số phiếu không hợp lệ	0	0	0

IV. Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ) biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ %/vốn điều lệ
Tán thành	23	19.272.258	100%	61.38%
Không tán thành	0	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0	0

B. Kết luận:

Căn cứ kết quả trên, Ban kiểm phiếu kết luận:

1. Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.
2. Theo quy định tại khoản 4 điều 144 của Luật doanh nghiệp và tại khoản 9 điều 22 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” của Điều lệ công ty: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Theo đó, nội dung “thay đổi trụ sở văn phòng công ty” đã được thông qua với tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và 61.38% vốn điều lệ.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi trụ sở văn phòng công ty và sửa đổi điều lệ tại các điều khoản tương ứng (bao gồm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ công ty....)

Biên bản được lập lúc 17h15 cùng ngày tại trụ sở công ty, được đọc lại cho các thành viên Ban kiểm phiếu cùng nghe và nhất trí thông qua.

Biên bản được lập thành 05 bản, lưu tại Hội đồng quản trị 04, Ban kiểm soát 01 bản và được gửi tới các Quý cổ đông thông qua trang thông tin điện tử của Công ty trong 15 ngày kể từ ngày kiểm phiếu. Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi Biên bản này tới các cơ quan chức năng theo quy định.

Các thành viên trong Ban kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác về Biên bản kiểm phiếu này.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



TRẦN THANH TÙNG



DƯƠNG HỮU HIẾU



DƯƠNG XUÂN TRƯỜNG



NGÔ THỊ HƯƠNG

Số: **0.8**.../NQ-ĐHĐCĐ/2019

V/v: thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng công ty

Thái Nguyên, ngày **10** tháng **7** năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số **08**..... ngày...**10.7.2019**....

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng công ty như sau:

- Địa chỉ trụ sở trước khi thay đổi: số 463/1 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi: số nhà 1309, ngõ 1581, đường 3/2, tổ 20, phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điều 2.

Thông qua việc thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 3.

Thông qua việc thực hiện bổ sung, sửa đổi nội dung thay đổi trên tại điều mục tương ứng trong Điều lệ của Công ty.

Điều 4.

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



DƯƠNG HỮU HIẾU