

Số: /BBKP-ĐHĐCĐ-NET2016

Đồng Nai, ngày tháng 01 năm 2016



DỰ THẢO BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức 2015

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột giặt NET;

Căn cứ Nghị quyết 947/NQ-HĐQT-NET2015 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số ngày của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thành lập Ban kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu;

Căn cứ danh sách cổ đông chốt đến ngày 21/12/2015 để xin ý kiến bằng văn bản;

Căn cứ tổng số phiếu lấy ý kiến Cổ đông Công ty nhận được tính đến **15h00 ngày 11/01/2016**

Hôm nay, vào lúc ngày/01/2016 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Bột giặt NET, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ban Kiểm phiếu

- | | | |
|------------------------|-----------------|------------|
| - Ông Phạm Quang Hòa | - Chủ tịch HĐQT | Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Mạnh Hùng | - Ủy viên HĐQT | Thành viên |
| - Bà Thái Thị Hồng Yến | - Ủy viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Lê Văn Bách | - Ủy viên HĐQT | Thành viên |

2. Giám sát kiểm phiếu

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Thiện Nhân | - Trưởng BKS |
|-------------------------|--------------|

3. Thư ký

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Ông Phạm Tuấn Phú | - Thư ký HĐQT |
|---------------------|---------------|

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bột giặt NET.
- Địa chỉ: đường số 8, Khu công nghiệp Biên Hoà 1, Phường An Bình, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
- Giấy phép đăng ký kinh doanh số 3600642822 do Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 02/07/2014.

B. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Căn cứ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông về việc tạm ứng cổ tức năm 2015 theo Nghị quyết 947/NQ-HĐQT-NET2015 ngày 24/11/2015.

C. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu đến ngày chốt danh sách:

- Tỷ lệ tạm ứng: 15%/mệnh giá (1 cổ phiếu phổ thông được nhận 1.500 đồng).
- Giao cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức và thời điểm tạm ứng cổ tức.

D. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

❖ Phiếu hợp lệ là phiếu:

- Do Công ty Cổ phần Bột giặt NET phát hành, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và con dấu của Công ty;
- Được chọn 01 (một) trong 03 (ba) tình trạng biểu quyết;
- Phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức;
- Phiếu lấy ý kiến Cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty trước 15h00 ngày 11/01/2016 tính theo dấu bưu điện.

❖ Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của phiếu hợp lệ.

- ❖ Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Bột giặt NET, trong trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định đó phải được thông qua bởi các cổ đông đại diện cho ít nhất **75% (bảy mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Về số lượng phiếu

STT	PHIẾU	SỐ LƯỢNG	TỶ LỆ/TỔNG SỐ PHIẾU
1	Số phiếu phát ra		
2	Số phiếu thu về		
	<i>Trong đó:</i>		
2.1	Số phiếu hợp lệ		
2.2	Số phiếu không hợp lệ		

2. Về số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

STT	CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT	SỐ LƯỢNG	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CP CQ BQ
1	Số cổ phần phát ra		
2	Số cổ phần thu về		
	<i>Trong đó:</i>		
2.1	Số cổ phần hợp lệ		
2.2	Số cổ phần không hợp lệ		

Ghi chú: thông tin về phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ và số phiếu không thu về do cổ đông không gửi lại Công ty đúng thời hạn quy định, do thư trả lại hoặc do vì một lý do nào khác được Ban Kiểm phiếu ghi rõ trong các Phụ lục đính kèm Biên bản này.

3. Kết quả kiểm phiếu

STT	BIỂU QUYẾT	SỐ LƯỢNG CP	TỶ LỆ %/TỔNG SỐ CP CQ BQ
1	Tán thành		
2	Không tán thành		
3	Không có ý kiến		

Kết quả: như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bột giặt NET, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Bột giặt NET đã thông qua/không thông qua nội dung sau:

Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu đến ngày chốt danh sách:

- Tỷ lệ tạm ứng: **15%/mệnh giá** (1 cổ phiếu phổ thông được nhận 1.500 đồng).

- Giao cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức và thời điểm tạm ứng cổ tức.

Biên bản này được thành lập vào lúc giờ cùng ngày, được tất cả các thành viên ký tên dưới đây nhất trí và không có ý kiến nào khác.

Biên bản được lập thành 05 (năm) bản, mỗi bản có 03 (ba) trang, có giá trị pháp lý như nhau, Hội đồng Quản trị giữ 01 (một) bản, Ban kiểm soát giữ 01 (một) bản và lưu 03 (ba) bản tại trụ sở Công ty.

BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT

UV HĐQT

Phạm Quang Hòa

Nguyễn Mạnh Hùng

UV HĐQT

UV HĐQT

Thái Thị Hồng Yến

Lê Văn Bách

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ

Nguyễn Thiện Nhân

Phạm Tuấn Phú





PHỤ LỤC I
DANH SÁCH PHIẾU THU VỀ HỢP LỆ

(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu ngày tháng năm của Công ty Cổ phần Bột giặt NET)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	MÃ CỔ ĐÔNG	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT	GHI CHÚ
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					



PHỤ LỤC II
DANH SÁCH PHIẾU THU VỀ KHÔNG HỢP LỆ

(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu ngày tháng năm của Công ty Cổ phần Bột giặt NET)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	MÃ CỔ ĐÔNG	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT	LÝ DO KHÔNG HỢP LỆ
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					



PHỤ LỤC III
DANH SÁCH PHIẾU GỬI VỀ CÔNG TY DO THƯ TRẢ LẠI VÀ GỬI VỀ KHÔNG ĐÚNG HẠN
(Đính kèm Biên bản Kiểm phiếu ngày tháng năm của Công ty Cổ phần Bột giặt NET)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	MÃ CỔ ĐÔNG	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT
A. PHIẾU BỊ TRẢ LẠI DO SAI ĐỊA CHỈ CỔ ĐÔNG				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				
B. PHIẾU GỬI VỀ CÔNG TY KHÔNG ĐÚNG HẠN				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
...				