

Số: 2201/2021/BBKP-PLP

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Nghị quyết số 245/NQ-HĐQT ngày 08/12/2020 thông qua việc chốt danh sách cổ đông và Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐQT ngày 22/01/2021 về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê**
- Tên tiếng Anh: **Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company**
- Tên viết tắt: **Nhựa Pha Lê**
- Trụ sở chính: **Lô đất CN4.3 Khu công nghiệp MP Đình Vũ, Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng.**
- Địa chỉ liên hệ: **Văn phòng Hà Nội - Tầng 2, Tháp A Tòa nhà Rivera Park Hà Nội, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thành Xuân, Thành phố Hà Nội.**
- Vốn điều lệ đăng ký: **400.000.000.000 đồng**
- Vốn điều lệ thực góp: **400.000.000.000 đồng**
- Số cổ phiếu đang lưu hành: **39.999.847 cổ phiếu**
- Số cổ phiếu quỹ: **153 cổ phiếu**
- Điện thoại: **(+84-24) 3555 1669** Fax: **(+84-24) 3555 1671**
- Website **<http://phaleminerals.com.vn/>**

Hôm nay, vào hồi 15h30 ngày 22/01/2021, tại Văn phòng Hà Nội - Tầng 2, Tháp A Tòa nhà Rivera Park Hà Nội, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thành Xuân, Thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Mai Thanh Phương – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
2. Bà Trần Hải Yến – Tổng Giám đốc – Thành viên
3. Ông Đinh Đức Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát – Thành viên
4. Ông Phạm Xuân Trí – Kế toán trưởng - Thành viên
5. Ông Huỳnh Cảnh Phúc - Cổ đông giám sát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê theo Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐQT ngày 08/12/2020 của Hội đồng quản trị.

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU NHƯ SAU:

1. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: **2.220** tờ phiếu, tương đương với **39.999.847** cổ phần, bằng **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu quyền biểu quyết thu về: **35** tờ phiếu, tương đương với **26.999.966** cổ phần, bằng **67,50%** số cổ phần có quyền biểu quyết (Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này).

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **35** tờ phiếu, tương đương với **26.999.966** cổ phần, bằng **67,50%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** tờ phiếu
 - Phương thức gửi Phiếu biểu quyết: Gửi thư
3. Tổng số phiếu biểu quyết không gửi về: **2.185** tờ phiếu, tương đương với **12.999.881** cổ phần, bằng **32,50%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều c, Khoản 4, Điều 149 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 : “c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;”, thì 2.185 tờ phiếu biểu quyết không gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

III. KẾT QUẢ NỘI DUNG BIỂU QUYẾT NHƯ SAU:

1. Thông qua việc rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (Chi tiết theo Tờ trình số 0501/2020/TTr-HĐQT ngày 05/01/2021):



- Tổng số phiếu tán thành: 35 tờ phiếu, tương đương với 26.999.966 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê và kết quả kiểm phiếu, quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Thông qua việc rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (Theo Tờ trình số 0501/2021/TTr-HDQT ngày 05/01/2021).

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 17 giờ 30, ngày 22/01/2021 và đã được các thành viên trong Ban kiểm phiếu thống nhất thông qua.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

THÀNH VIÊN



Trần Hải Yến



TRƯỞNG BAN
Mai Thanh Phương

THÀNH VIÊN




Đinh Đức Tuấn

THÀNH VIÊN



Phạm Xuân Trí

CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT



Huỳnh Cảnh Phúc

