

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2016*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH  
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 22 Đường số 4, Cư xá Bình thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0302807495 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp và thay đổi lần thứ 14 ngày 05 tháng 10 năm 2015

Hôm nay, ngày 25/07/2016, tại văn phòng Công ty, số 255 – 257 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu Công ty gồm các thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Trưởng Ban Kiểm soát và đại diện cổ đông giám sát như sau:

1. Ông Hoàng Ngọc Huấn – Chủ tịch HDQT;
2. Ông Phạm Tiến Hiệp – Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc;
3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Phương - Thành viên HDQT;
4. Ông Phạm Xuân Dương – Trưởng Ban Kiểm soát;
5. Ông/Bà Lê Thúy Hằng – Cổ đông giám sát.

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

**I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

**1. Mục đích lấy ý kiến:**

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Thông qua việc thay đổi tên Công ty.

**2. Các vấn đề lấy ý kiến:**

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình của HDQT gửi kèm Phiếu lấy ý kiến;
- Thông qua việc thay đổi tên Công ty theo Tờ trình của HDQT gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

**II. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**



- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 4.2000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 4.2000.000 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 145 phiếu, tương ứng 4.200.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 128 phiếu, tương ứng 4,195,720 cổ phần, chiếm 99,89% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi lại: 17 phiếu, tương ứng 4,280 cổ phần, chiếm 0,11% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến hoàn lại không đến được cổ đông do các lý do khác nhau (địa chỉ của cổ đông không rõ ràng, chính xác, cổ đông đã chuyển địa chỉ, qua nhiều lần không gặp chủ nhà...): 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**Như vậy:**

- Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 128 cổ đông, đại diện cho 128 phiếu biểu quyết, chiếm 88,28% tổng số phiếu biểu quyết.

**Trong đó:**

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 128 phiếu, đại diện cho: 128 phiếu biểu quyết, chiếm 88,28% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

### **III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA TỪNG VẤN ĐỀ**

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**Kết quả biểu quyết**

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 4,195,140 cổ phần, chiếm 99,88% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với 580 cổ phần, chiếm 0,01% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thông qua việc thay đổi tên Công ty

**Kết quả biểu quyết**

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng với 4,195,140 cổ phần, chiếm 99,88% tổng số phiếu biểu quyết.

0748  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 CÔNG NG  
 BIẾT TH  
 TP.

- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tương ứng với 580 cổ phần, chiếm 0,01% tổng số phiếu biểu quyết

#### IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

**1. Quyết định thứ nhất:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,88% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.*

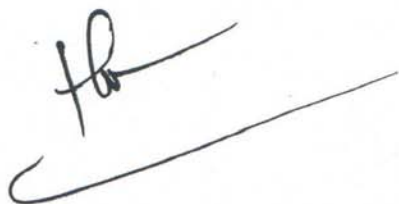
**2. Quyết định thứ hai:** Thông qua việc thay đổi tên Công ty

*Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,88% tổng số phiếu có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.*

Biên bản này được lập thành 02 bản và lưu tại Văn phòng Công ty.


**Chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu**

**Chủ tịch HĐQT**



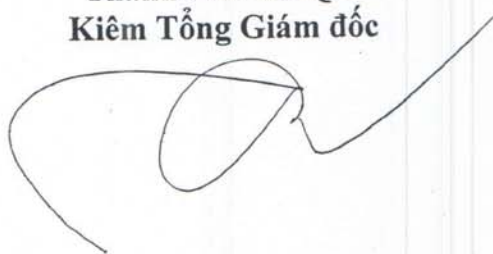
**Hoàng Ngọc Huân**

**Thành viên HĐQT**



**Nguyễn Thị Hoàng Phương**

**Thành viên HĐQT  
Kiêm Tổng Giám đốc**



**Phạm Tiến Hiệp**

**Trưởng Ban kiểm soát**



**Phạm Xuân Dương**

**Cổ đông giám sát**



**Lê Thúy Hằng**

