

Rạch giá, ngày 27 Tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I- THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG**
- Địa chỉ : Tổ 4, khu phố Xà Ngách, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
- Điện thoại : (077)3751717 Fax: (077) 3750511
- Email : tuynelkiengiang@yahoo.com.vn
- Website : www.tuynelkiengiang.com.vn
- Giấy CNĐKDN số: 1700572808 do Sở KH & ĐT tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 01/04/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 23/11/2015.

II- MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Thông qua phương án đầu tư mở rộng Dây chuyền III, mở rộng nâng công suất nhà máy gạch Tuynel Kiên Giang từ 60 triệu viên lên 90 triệu viên/năm.
2. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ **30.016.990.000** đồng lên **45.025.485.000** đồng để bổ sung nguồn vốn đầu tư dây chuyền III.

III- BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Lư Văn Còn | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Út | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Phạm Minh Tuấn | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Hữu Trường | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Lê Quang Tuấn | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Trần Kiên Nghị | - Chức vụ: Giám đốc công ty |
| 7. Ông Mạc Thanh Dũng | - Chức vụ: Thư ký HĐQT |

IV- GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tùng Dương | - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Chí Nghĩa | - Chức vụ: Thành viên BKS |

V- KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số phiếu đã gửi cho cổ đông 91 phiếu, đại diện cho 3.001.699 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 100%.
2. Tổng số phiếu thu về 44, đại diện cho 2.046.822 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 68,19%. Trong đó: Số phiếu hợp lệ là 44 phiếu, đại diện cho 2.046.822 cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết. (đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết).
3. Số phiếu không phản hồi là 40 phiếu, đại diện cho 732.031 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 24,39%.
4. Số phiếu bị hoàn trả lại thư do thay đổi địa chỉ là 07 phiếu, đại diện cho 222.846 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 7,42%.
5. **Kết quả biểu quyết theo từng nội dung như sau:**

5.1 Thông qua phương án đầu tư dây chuyền III, mở rộng nâng công suất nhà máy gạch Tuynel Kiên Giang từ 60 triệu viên/năm lên 90 triệu viên/năm.

- Số phiếu đồng ý là 35 phiếu, đại diện cho 1.957.772 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,65% cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến là 09 phiếu, đại diện cho 89.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,35% cổ phần tham gia biểu quyết.

5.2 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 30.016.990.000 đồng lên 45.025.485.000 đồng.

- Số phiếu đồng ý là 35 phiếu, đại diện cho 1.957.772 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,65% cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % cổ phần tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến là 09 phiếu, đại diện cho 89.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,35% cổ phần tham gia biểu quyết.

VI- KẾT LUẬN

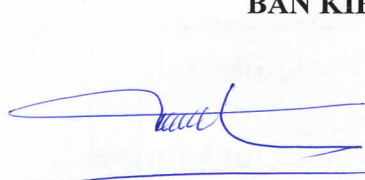
- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2014, điều lệ công ty và kết quả kiểm phiếu trên đây phương án đầu tư dây chuyền III, mở rộng nâng công suất nhà máy gạch Tuynel Kiên Giang từ 60 triệu viên/năm lên 90 triệu viên/năm và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 30.016.990.000 đồng lên 45.025.485.000 đồng đã được thông qua.

- Biên bản kết thúc lúc 11 giờ, ngày 27 tháng 03 năm 2017, các thành viên Ban kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu cùng thống nhất thông qua toàn văn nội dung biên bản và ký tên dưới đây.

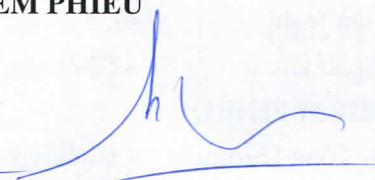
BAN KIỂM PHIẾU



Lư Văn Côn



Nguyễn Văn Út



Phạm Minh Tuấn



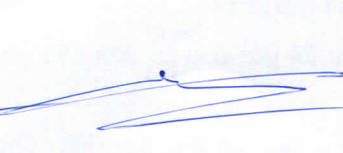
Nguyễn Hữu Trường



Lê Quang Tuấn



Trần Kiên Nghị



Mạc Thanh Dũng

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Nguyễn Tùng Dương



Nguyễn Chí Nghĩa