

Số: 13/2013/BB-DHDCD

Lào Cai, ngày 06 tháng 03 năm 2013

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

Hôm nay, vào hồi 9h 00' ngày 06 tháng 03 năm 2013, tại trụ sở Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai - SN 045, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, thành phần Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông Bùi Đức Thanh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Trưởng ban
2. Ông Phạm Bá Huy - Ủy viên Hội đồng Quản trị
3. Ông Vũ Anh Tuấn - Ủy viên Hội đồng Quản trị
4. Bà Nguyễn Thị Hoa - Thư ký - ghi biên bản

Đã tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung tờ trình số 12/TT-LCM ngày 25/02/2013.

NỘI DUNG KIỂM PHIẾU:

1. Mục đích xin ý kiến:

- Thông qua việc bổ sung ngành nghề vào danh sách lĩnh vực kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.
- Thay đổi Giấy CN đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

2. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu	Cổ phần	% vốn điều lệ
1. Tổng số phiếu biểu quyết gửi cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/02/2013)	2.047	21.420.000	100

2. Tổng số phiếu thu về	435	16.304.900	76,12
Trong đó:			
- Phiếu hợp lệ	435	16.304.900	76,12
- Phiếu không hợp lệ	0	0	0
3. Số phiếu không trả lời	1.555	3.390.400	15,83
4. Số phiếu Bưu điện trả lại do không xác định được địa chỉ hoặc không có người nhận	57	1.724.700	8,05

3. Kết quả kiểm phiếu:

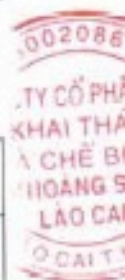
Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	435	16.304.900	76,12
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

4. Kết luận:

Kết quả lấy ý kiến Cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào danh sách lĩnh vực ngành nghề của Công ty, 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.
2. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp: “Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận”.

Đối chiếu với kết quả kiểm phiếu trên thì Phiếu lấy ý kiến về vấn đề nêu trên đã được thông qua với tỷ lệ 76,12% số phiếu tán thành và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.



Biên bản lập lúc 11h 00' cùng ngày tại văn phòng Công ty; đọc lại cho các thành viên kiểm phiếu cùng nghe và nhất trí thông qua.

Chúng tôi, đại diện cho Ban kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



BÙI ĐỨC THANH

PHẠM BÁ HUY

VŨ ANH TUÂN

NGUYỄN THỊ HOA

