

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn sửa đổi lần thứ 8 ngày 23/05/2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 27 tháng 12 năm 2016

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

**QUYẾT ĐỊNH:****Điều 1:** Sửa đổi Điều lệ về người đại diện theo pháp luật của công ty. Nội dung sửa đổi cụ thể như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị điều chỉnh
Phần II - Điều 2 - Mục 4	Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật.	Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật.

**Thông tin của người đại diện theo pháp luật:**

Họ tên : Trương Thị Lệ Khanh  
Ngày sinh : 20/07/1961  
CMND số : 024397991 Cấp ngày: 04/12/2007 Nơi cấp: CA TP.HCM  
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 384 Nguyễn Trãi, P8, Q5, TP.HCM

**Điều 2:**

Điều lệ sửa đổi lần thứ 9 này có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết được thông qua.  
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

Tp. Cao Lãnh, ngày 27 tháng 12 năm 2016

-----oOo-----

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

“V/v lấy ý kiến bằng văn bản”



Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00, ngày 27 tháng 12 năm 2016, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản, về việc thông qua sửa đổi điều lệ về người đại diện theo pháp luật.

### I. Thành phần tham dự gồm có.

1. Hội đồng Quản trị.
  - 1.1. Bà Trương Thị Lệ Khanh - Chủ tịch HĐQT Công ty.
  - 1.2. Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm - Thành viên HĐQT Công ty.
  - 1.3. Ông Võ Phú Đức - Thành viên HĐQT Công ty.
  - 1.4. Bà Trương Tuyết Hoa - Thành viên HĐQT Công ty.
  - 1.5. Bà Nguyễn Thị Kim Đào - Thành viên HĐQT Công ty.
2. Ban Kiểm soát.
  - 2.1. Bà Nguyễn Thị Thái Ly - Trưởng ban Kiểm soát Công ty.
3. Ban kiểm phiếu.
  - 3.1. Bà Trần Thị Kim Loan - Trưởng ban
  - 3.2. Bà Nguyễn Kim Khanh - Thành viên

### II. Kết quả kiểm phiếu.

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 21/11/2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp là **1.468** cổ đông, đại diện cho **92.301.883** cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đi: **1.468** phiếu, tương ứng với tổng số cổ phiếu là **92.301.883** cổ phiếu.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến không đến tay người nhận (bưu điện trả về do địa chỉ người nhận không rõ ràng): **340** phiếu, tương ứng với **9.429.854** cổ phiếu.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đi đến tay người nhận: **1.128** phiếu, tương đương với **82.872.029** cổ phiếu.
  - Tổng số phiếu gửi về tham gia biểu quyết: **135** phiếu, tương ứng với **61.276.538** cổ phiếu, chiếm **66,313%** vốn điều lệ.
  - Tổng số phiếu không gửi về tham gia biểu quyết: **993** phiếu, tương ứng với số cổ phiếu là **21.595.491** cổ phiếu, chiếm **23,370%** vốn điều lệ.
- Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: **135** phiếu, tương ứng với số cổ phiếu là **61.276.538** cổ phiếu, chiếm **66,313%** vốn điều lệ.
- Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng với số cổ phiếu là **0** cổ phiếu, chiếm **0%** vốn điều lệ.
- Phương thức gửi biểu quyết: **1.468** phiếu gửi thư;

**Vấn đề biểu quyết:** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật.

Stt	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết	Tỷ lệ trên vốn điều lệ
1	Biểu quyết tán thành	130	61.268.734	99,987 %	66,305 %
2	Biểu quyết không tán thành	0	0	0 %	00 %
3	Biểu quyết không có ý kiến	5	7.804	0,013 %	0,008%
<b>Tổng cộng</b>		<b>135</b>	<b>61.276.538</b>	<b>100%</b>	<b>66,313 %</b>

Buổi kiểm phiếu kết thúc vào lúc 15 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu đã được tất cả các thành phần tham dự buổi kiểm phiếu thông qua, và cùng nhất trí ký tên dưới đây.

**TRƯỞNG  
BAN KIỂM PHIẾU**



**TRẦN THỊ KIM LOAN**

**TRƯỞNG  
BAN KIỂM SOÁT**



**NGUYỄN THỊ THÁI  
LY**

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**