

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
☸☸☸

SỐ: 16.../BB/HĐQT/LVN

TP.HCM, ngày 23/12/2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN LEN VIỆT NAM

1. Thời gian và Địa điểm tiến hành Đại hội :

Hôm nay, lúc 8 giờ 30 phút, ngày 23/12/2016 tại Hội trường Công ty Cổ phần Len Việt Nam, số 63 Hồ Bá Phấn, P. Phước Long A, Q.9, TP.HCM, Đại Hội đồng Cổ đông tiến hành Đại hội bất thường 2016 Cty CP Len Việt Nam.

- Ông Bùi Văn Hải, Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo thành phần Cổ đông hiện diện tham dự Đại hội, gồm 18 Cổ đông sở hữu và được ủy quyền trên tổng số 28 Cổ đông được mời chính thức, số Cổ đông có mặt đại diện cho 3.518.920 Cổ phiếu trên tổng số 4.024.920 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 85,82%. Đại hội đủ điều kiện tiến hành chính thức theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Thành phần tham dự Đại hội :

- 18 Cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện cho tất cả các Cổ đông của Cty.
- **Chủ tọa Đại hội :**
Ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng Ủy Cty.
- **Thư ký Đại hội :**
Ông Đỗ Gia Vĩnh
Bà Nguyễn Thị Chín

3. Nội dung chính Đại hội:

3.1. Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ Phần Len Việt Nam:

Ông Bùi Văn Hải: Thông qua các điều lệ sửa đổi , bổ sung như sau : (xem văn bản đính kèm).

3.1.1. Ý kiến của Cổ đông:

Điều 1: Khoản 4: Giữ nguyên không thay đổi

Điều 28: Hội đồng quản trị từ 03-05 thành viên

Điều 35: HĐQT sẽ bãi nhiệm Tổng Giám Đốc nếu trên 50% số thành viên HĐQT tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành.

3.2 Bầu HĐQT, Ban Kiểm soát:

3.2.1. Kết quả :

- Bầu Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2016-2020



Số phiếu được bầu

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. Ông Lê Thanh Liêm: | 4.618.120 |
| 2. Ông Phạm Văn Tân | 2.913.192 |
| 3. Ông Lê Quốc Liệt | 2.913.192 |

- Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

Số phiếu được bầu

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Ông Phan Thanh Sơn | 4.501.120 |
| 2. Ông Bùi Văn Hải | 3.178.392 |
| 3. Bà Lê Thị Thanh Hoài | 3.764.992 |

- Bầu Chủ tịch Hội Đồng quản trị và Tổng Giám Đốc

Ông Lê Thanh Liêm được bầu là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc.

- Bầu trưởng ban kiểm soát
Ông Phan Thanh Sơn được bầu là Trưởng ban kiểm soát.

3.2.2 Kết quả biểu quyết:

- Các Cổ đông biểu quyết nhất trí 100% với sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Len Việt Nam.
- Biên bản được ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước Đại hội và được các Đại biểu Cổ đông tham dự nhất trí thông qua bằng Phiếu Biểu quyết với tỷ lệ 100%.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Thư ký Đại Hội

Đỗ Gia Vinh

Nguyễn Thị Chín

Chủ tọa Đại Hội

Phạm Văn Tân

