

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**Tên công ty: Công ty cổ phần phát triển toàn cầu Dương Hiếu****Địa chỉ: 463/1, đường CMT 8, p. Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.****Giấy chứng nhận doanh nghiệp số: 4600341471 do Sở KH&ĐT Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 30/06/2003, thay đổi lần thứ 26 ngày 23/05/2018.**

Hôm nay, hồi 16h30 ngày 20 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Công ty cổ phần phát triển toàn cầu Dương Hiếu, thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1. Ông Dương Hữu Hiếu | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Trưởng ban. |
| 2. Ông Trần Thanh Tùng | - Ủy viên Hội đồng quản trị | - Thành viên. |
| 3. Ông Dương Xuân Trường | - Trưởng Ban kiểm soát | - Thành viên. |
| 4. Bà Chu Thị Thu Hiền | - Cổ đông | - Thành viên |
| | | - Thư ký ghi biên bản. |

Đã tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc sửa đổi tên công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung tờ trình số 01/TT-PYK ngày 26/06/2018.

A. Nội dung kiểm phiếu:**I. Mục đích lấy ý kiến:** Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua việc chuyển đổi tên công ty và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.**II. Nội dung lấy ý kiến:**

- Chuyển đổi lại tên công ty cũ là: Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề Chi tiết: tổ chức biểu diễn nghệ thuật	9321

III. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung phiếu	Số phiếu	Cổ phần	Tỉ lệ %/vốn điều lệ
1. Số phiếu phát ra:	1260	31.396.180	100




(theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/6/2018)			
2. Số phiếu thu về	40	18.807.754	59.90
3. - Số phiếu Bru điện trả lại do không xác định được địa chỉ hoặc không có người nhận - Số phiếu không trả lời - Số phiếu không hợp lệ	1220	12.588.426	40,10
4. Số phiếu hợp lệ	40	18.807.754	59.90

IV. Kết quả biểu quyết:

1. Nội dung sửa đổi tên công ty:

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ) biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ %/số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỉ lệ %/vốn điều lệ
Tán thành	40	18,807,754	100	59.90
Không tán thành	0	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0	0

2. Nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ) biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ %/ số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỉ lệ %/vốn điều lệ
Tán thành	39	18,605,714	98.93	59.26
Không tán thành	1	202,040	1.07	0.64
Không có ý kiến	0	0	0	0

B. Kết Luận:

Căn cứ kết quả trên, Ban kiểm phiếu kết luận:

- 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.
- Theo quy định tại khoản 4 điều 144 của Luật Doanh nghiệp và tại khoản 9 Điều 22 về “Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông” của Điều lệ công ty: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”.

Handwritten signature

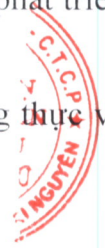
Theo đó, nội dung sửa đổi tên công ty đã được thông qua với tỷ lệ: **100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết và 59.90% vốn điều lệ**. Nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được thông qua với tỷ lệ: **98.93% số cổ phần tham gia biểu quyết và 59.26% vốn điều lệ**.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển đổi tên công ty, bổ sung ngành nghề và sửa đổi điều lệ tại các điều khoản tương ứng (bao gồm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ của Công ty).

Biên bản lập lúc 17h15 cùng ngày tại trụ sở Công ty, đọc lại cho các thành viên Ban kiểm phiếu cùng nghe và nhất trí thông qua.

Biên bản được lập thành 05 bản, lưu tại Hội đồng quản trị 04 bản, Ban kiểm soát 01 bản và được gửi tới các quý cổ đông thông qua trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần phát triển toàn cầu Dương Hiếu trong 15 ngày kể từ ngày kiểm phiếu.

Các thành viên trong Ban kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác về Biên bản kiểm phiếu này.



THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRẦN THANH TÙNG



DƯƠNG HỮU HIẾU

DƯƠNG XUÂN TRƯỜNG

CHU THỊ THU HIỀN

Số: 02 /NQ-ĐHCĐ/2018
Về việc: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TOÀN CẦU DƯƠNG HIẾU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển toàn cầu Dương Hiếu;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/BB-KP/2018 ngày 20/7/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc thay đổi tên công ty như sau:

- Tên công ty hiện tại: Công ty cổ phần phát triển toàn cầu Dương Hiếu.
- Tên sau khi thay đổi: Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Điều 2.

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành nghề
1	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề Chi tiết: tổ chức biểu diễn nghệ thuật	9321

Điều 3.

Thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và mẫu con dấu của Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 4.

Thực hiện bổ sung, sửa đổi nội dung thay đổi trên tại các điều mục tương ứng trong Điều lệ Công ty.

Điều 5.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển toàn cầu Dương Hiếu triển khai thực hiện các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG HỮU HIẾU