



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF**

(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104168889 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 18/09/2009.

Địa chỉ trụ sở chính: Khu Liên hợp Thể thao Golfnet, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 05 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (“**Công ty**”), Hội đồng Quản trị Công ty (“**HĐQT**”) tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Công ty theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trước sự chứng kiến của Ban Kiểm soát và cổ đông giám sát. Ban Kiểm phiếu biểu quyết do HĐQT Công ty chỉ định gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Bình | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Đức Công | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc -
Người đại diện theo pháp luật của Công ty |
| 3. Bà Ngô Thị Nguyên Ngọc | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thúy | Cổ đông giám sát |

I. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

Hiện tại, với việc Công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ, HĐQT xét thấy cần bầu bổ sung thêm ít nhất 01 thành viên mới để có thể đáp ứng được yêu cầu quản trị sâu rộng các hoạt động của Công ty. Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, trên cơ sở quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, để đảm bảo tính kịp thời và tạo thuận lợi cho các cổ đông trong việc tham gia thực hiện các quyền của mình tại Công ty, HĐQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 theo Tờ trình số: 07/2018/TTr-HĐQT-KLF ngày 14/09/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư quốc tế KLF.
2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
3. Giao Chủ tịch HĐQT chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định tại Quy chế bầu cử, Điều lệ Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF và quy định của pháp luật.

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 165.352.561 cổ phần (Căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 12/9/2018);
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 165.352.561 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 6.892 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết;



- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 6.892 phiếu, tương ứng với 165.352.561 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 230 phiếu, tương ứng với 86.124.843 cổ phần, chiếm 52,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 229 phiếu, tương ứng với 85.842.943 cổ phần, chiếm 51,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - + Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng với 281.900 cổ phần, chiếm 0,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Theo chi tiết tại Tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT-KLF ngày 14/9/2018).

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	85.842.943	51,92
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	85.842.616	51,92
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	327	0,0002

3. Thông qua việc giao Chủ tịch HĐQT chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định tại Quy chế bầu cử, Điều lệ Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF và quy định của pháp luật.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ thu về (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	85.842.943	51,92
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

III. Các quyết định đã được thông qua:

1. Thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Theo chi tiết tại Tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT-KLF ngày 14/9/2018).
2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

3. Giao Chủ tịch HĐQT chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định tại Quy chế bầu cử, Điều lệ Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF và quy định của pháp luật.

Việc kiểm phiếu biểu quyết được hoàn tất vào hồi 11h30' cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được các thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Bình

Nguyễn Đức Công

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT

Ngô Thị Nguyễn Ngọc

Nguyễn Thị Thúy

