

Số: 13...../BB-QNDN

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 11 năm 2016

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng
Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh



Vào lúc 8h00 ngày 15 tháng 11 năm 2016, tại trụ sở Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng (Mã số doanh nghiệp: 0400259705); địa chỉ: 196 Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Công ty đã thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc thay đổi đăng ký kinh doanh bằng phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tờ trình và phiếu xin ý kiến cổ đông được gửi trực tiếp qua đường bưu điện đến từng cổ đông.

Thời gian xin ý kiến cổ đông từ ngày 07/11/2016 đến hết ngày 14/11/2016.

Ngày 15/11/2016 ban kiểm phiếu Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng đã thực hiện kiểm phiếu. Tổ kiểm phiếu gồm các ông bà sau:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Văn Tý | Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Bình | Giám đốc Công ty. |
| 3. Ông Huỳnh Văn Sơn | Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty. |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương | Trưởng ban Kiểm soát. |
| 5. Ông Trần Bá Hậu | Chủ tịch Công đoàn Công ty. |
| 6. Ông Trần Minh Nghĩa | Bí thư Đoàn Thanh niên Cty. |
| 7. Ông Nguyễn Văn Cử | Trưởng phòng TCLĐ. |
| 8. Ông Phạm Văn Thơ | Đại diện Cổ đông. |
| 9. Ông Hoàng Hải | Đại diện Cổ đông. |
| 10. Ông Nguyễn Đức Thảo | Thư ký. |

Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông, biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kết quả kiểm phiếu số lượng và hình thức như sau:

Chỉ tiêu	Số lượng(thư)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số cổ phần biểu quyết của công ty
Tổng số phiếu đã được gửi cho cổ đông để lấy ý kiến	641		
Trong đó:			
1.Số phiếu cổ đông trả lời gửi về công ty hợp lệ	641	1.577.500	100%
2. Số phiếu cổ đông trả lời gửi về công ty không hợp lệ	0	0	
3. Số phiếu cổ đông đã nhận không gửi phản hồi về công ty	0	0	

Kết quả biểu quyết vấn đề:
Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:
I. Đăng ký bổ sung chi tiết cho ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: <ul style="list-style-type: none">- Xây dựng công trình đường sắt.- Xây dựng công trình đường bộ.- Quản lý, bảo trì, sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia(Thông tư 81/2015/TT-BGTVT quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt)	4210

II. Sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật:

Điều 4: Ngành nghề kinh doanh.

III. Biểu quyết:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Ý kiến tán thành: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.
- Ý kiến không tán thành: 0
- Ý kiến khác: : 0

2. Sửa đổi điều lệ:

- Ý kiến tán thành: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.
- Ý kiến không tán thành: 0
- Ý kiến khác: : 0

IV. Các quyết định được thông qua:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

2. Sửa đổi điều lệ:

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

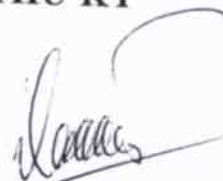
Biên bản này được tất cả các cổ đông nhất trí tán thành, được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Tý

THƯ KÝ



Nguyễn Đức Thảo