

Số: 116/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 18 -11- 2019

25359

Số:.....

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006.
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010.
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 95/2010/TT – BTC ngày 30 tháng 06 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất ngày 15 / 11 /2019 .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên thị trường Upcom.

Điều 2: Thông qua việc dừng sản xuất Diêm kể từ năm 2020;



Điều 3: Thông qua việc sử dụng quỹ dự phòng tài chính (nay là quỹ đầu tư phát triển) để bù đắp tổn thất trong kinh doanh.

Điều 4: Thông qua việc sử dụng quỹ dự phòng tài chính (nay là quỹ đầu tư phát triển) để hỗ trợ người lao động bị mất việc làm do sắp xếp lại sản xuất;

Điều 5: Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường Upcom theo đúng trình tự của pháp luật quy định.

Điều 7: Điều khoản thi hành

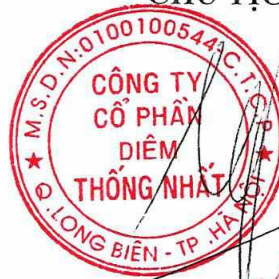
Nghị quyết này đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 98,32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực kể từ ngày 15 / 11 / 2019.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hưng



Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019.

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ vào Điều 105 Luật Doanh nghiệp quy định 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.

- Căn cứ vào những phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông.

Vào hồi 15h30, ngày 15 tháng 11 năm 2019, tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất - Số 670 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP. Hà Nội,

Ban kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm tra phiếu biểu quyết và thu được kết quả như sau:

I. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất.
- Trụ sở chính: Số 670 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
- Điện thoại: 024 62610026 Fax: 024 3827 1551
- Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0100100544 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/01/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 14/3/2017

II. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Hưng: Trưởng ban Kiểm phiếu
2. Ông Cao Duy Hưng: Ủy viên ban Kiểm phiếu
3. Bà : Nguyễn Thị Thu Thảo: Ủy viên ban Kiểm phiếu
4. Bà Phạm Thị Dân: Thành viên ban Kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu

III. Vấn đề biểu quyết

Tổng số thư và phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông:

- Tổng số thư gửi đi: 45 thư
- Tổng số phiếu biểu quyết: 45 phiếu biểu quyết

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Số phiếu không tán thành | 0 phiếu tương đương 0 % |
| Số phiếu không có ý kiến | 27 phiếu tương đương 1,68% |

Tỷ lệ tán thành là 98,32%.

Vấn đề 4:

Thông qua việc sử dụng quỹ dự phòng tài chính (nay là quỹ đầu tư phát triển) để hỗ trợ người lao động bị mất việc làm do sắp xếp lại sản xuất.

| | |
|--------------------------|--|
| Số phiếu biểu quyết | 45 phiếu đại diện 2.163.135 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần |
| Số phiếu tán thành | 18 phiếu tương đương 98,32% |
| Số phiếu không tán thành | 0 phiếu tương đương 0 % |
| Số phiếu không có ý kiến | 27 phiếu tương đương 1,68% |

Tỷ lệ tán thành là 98,32%.

Vấn đề 5:

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty

| | |
|--------------------------|--|
| Số phiếu biểu quyết | 45 phiếu đại diện 2.163.135 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần |
| Số phiếu tán thành | 18 phiếu tương đương 98,32% |
| Số phiếu không tán thành | 0 phiếu tương đương 0 % |
| Số phiếu không có ý kiến | 27 phiếu tương đương 1,68% |

Tỷ lệ tán thành là 98,32%.

Vấn đề 6:

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu công ty trên thị trường Upcom, chấm dứt sản xuất Diêm và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo đúng trình tự của pháp luật quy định.

Tổng số thư và phiếu biểu quyết các cổ đông gửi về:

- Tổng số thư nhận về: 18 thư
- Tổng số phiếu biểu quyết nhận về: 18 phiếu biểu quyết

Trong đó:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu đạt 40 % Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 . đạt 0 .% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Số phiếu không gửi về: 27 phiếu đạt 60% Tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết

Vấn đề 1:

Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên thị trường Upcom.

| | |
|--------------------------|--|
| Số phiếu biểu quyết | 45 phiếu đại diện 2.163.135 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần |
| Số phiếu tán thành | 18 phiếu tương đương 98,32% |
| Số phiếu không tán thành | 0 phiếu tương đương 0 % |
| Số phiếu không có ý kiến | 27 phiếu tương đương 1,68% |

Tỷ lệ tán thành là 98,32%.

Vấn đề 2:

Thông qua việc chấm dứt sản xuất Diêm:

| | |
|--------------------------|--|
| Số phiếu biểu quyết | 45 phiếu đại diện 2.163.135 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần |
| Số phiếu tán thành | 18 phiếu tương đương 98,32% |
| Số phiếu không tán thành | 0 phiếu tương đương 0 % |
| Số phiếu không có ý kiến | 27 phiếu tương đương 1,68% |

Tỷ lệ tán thành là 98,32%.

Vấn đề 3:

Thông qua việc sử dụng quỹ dự phòng tài chính (nay là quỹ đầu tư phát triển) để bù đắp tổn thất các khoản nợ phải thu không thu hồi được:

| | |
|---------------------|--|
| Số phiếu biểu quyết | 45 phiếu đại diện 2.163.135 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần |
| Số phiếu tán thành | 18 phiếu tương đương 98,32% |

| | |
|--------------------------|--|
| Số phiếu biểu quyết | 45 phiếu đại diện 2.163.135 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần |
| Số phiếu tán thành | 18 phiếu tương đương 98,32% |
| Số phiếu không tán thành | 0 phiếu tương đương 0 % |
| Số phiếu không có ý kiến | 27 phiếu tương đương 1,68% |

Tỷ lệ tán thành là 98,32%.

IV. Quyết định đã được thông qua

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất quyết định thông qua:

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên thị trường Upcom;
- Chấm dứt sản xuất Diêm, kể từ năm 2020;
- Sử dụng quỹ dự phòng tài chính (nay là quỹ đầu tư phát triển) để bù đắp cho các khoản tồn thất nợ phải thu không thu hồi được và để hỗ trợ người lao động bị mất việc làm do sắp xếp lại sản xuất;
- Phát hành thêm 2.800.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty lên 50 (Năm mươi) tỷ đồng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên thị trường Upcom, chấm dứt sản xuất Diêm và Bao bì, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo đúng trình tự của pháp luật quy định.

Biên bản này được lập vào hồi 17h ngày 15 tháng 11 năm 2019, được công bố và lưu tại trụ sở chính của Công ty.

TM.BAN KIỂM PHIẾU

ỦY VIÊN

ỦY VIÊN

GIÁM SÁT
KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hưng

Cao Duy Hưng

Nguyễn thị Thu
Thảo

Phạm Thị Dân