

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt - May Nha Trang;

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt - May Nha Trang ngày 20/01/2020;

- Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp ngày 20/01/2020.

Hôm nay vào lúc 10 h00 ngày 18 tháng 02 năm 2020, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dệt – May Nha Trang, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt- May Nha Trang tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung sau:

### **I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:**

\* Ban kiểm phiếu:

1. Ông Võ Đình Hùng – TV. HĐQT, TGD Công ty : Trưởng ban
2. Bà Hồ Đặng Như Duyên – P. TGD Cty, Thư ký HĐQT: Phó ban
3. Bà Vũ Thị Kim Anh : Cổ đông giám sát độc lập
4. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – TV. Ban Kiểm soát : Thành viên
5. Bà Nguyễn Đoàn Đoàn Trang – Phó Phòng HCNS : Thành viên
6. Ông Nguyễn Ngọc Ân : Thành viên

### **II. Thông tin về Công ty:**

1. Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dệt-May Nha Trang
2. Địa chỉ trụ sở chính : Km 1447, Quốc lộ 1A, Xã Vĩnh Phương , TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa .

3. Điện thoại : 0258 3727236 Fax : 0258 3727227

4. Giấy CNĐKDN số: 4200237973, cấp lần đầu vào ngày 08/08/2006 và thay đổi lần thứ 6 vào ngày 22 tháng 03 năm 2019, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp.

### **III. Nội dung biểu quyết:**

Tờ trình số 021/2020 TTr-HĐQT ngày 20/01/2020 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CP Dệt May Nha Trang nhiệm kỳ 2019-2022.

Lý do: Bổ sung cổ đông mới và thay đổi cơ cấu vốn/tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của Cổ đông tại Công ty CP Dệt May Nha Trang.

#### IV. Nguyên tắc kiểm phiếu:

Tỷ lệ thực hiện biểu quyết: 01 cổ phần tương đương với 01 quyền biểu quyết.

Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là:

- Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến.
- Phiếu không có chữ ký (nếu là cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu là cổ đông tổ chức);
- Các phiếu lấy ý kiến không đánh dấu hoặc đánh dấu vào hai ô lựa chọn trở lên cho 1 nội dung biểu quyết.

Trường hợp cổ đông không gửi phiếu phản hồi hoặc phiếu lấy ý kiến đã gửi đi và bị đơn vị chuyển phát nhanh trả lại thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

#### V. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết (%)
1	Tổng số phiếu gửi đi	277	18.500.000	100
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	29	17.369.449	93,89
2.1	<b>Số phiếu hợp lệ</b>	29	17.369.449	93,89
2.2	<b>Số phiếu không hợp lệ</b>	0	0	0
4	Số phiếu không tham gia biểu quyết	248	1.130.551	6,11
4	Kết quả biểu quyết: Tờ trình về thôi nhiệm vụ thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2022			
4.1	<b>Số phiếu tán thành</b>	28	17.354.549	93,81
4.2	<b>Số phiếu không tán thành</b>	0	0	0
4.3	<b>Số phiếu không có ý kiến</b>	01	14.900	0,08

Trong đó:

##### **V.1/ Kết quả biểu quyết của cổ đông về việc thôi nhiệm vụ thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2022:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 18.500.000 CP. Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 17.369.449 CP, chiếm tỉ lệ 93,89 % số CP có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 17.354.549 CP, chiếm tỉ lệ 93,81 % số CP có quyền biểu quyết

+ Số phiếu không tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết

+ Số phiếu không ý kiến: 14.900 CP, chiếm tỉ lệ 0,08 % số CP có quyền biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết

##### **V.2/ Kết quả biểu quyết của cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2022, như sau:**



a/ Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT:

- Ông Đặng Vũ Hùng - Tỷ lệ thông qua: 93,91% số CP có quyền biểu quyết
- Ông Trần Hoàng Thảo – Tỷ lệ thông qua: 93,87% số CP có quyền biểu quyết

b/ Danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát :


- Bà Phan Thị Kiều Oanh - Tỷ lệ thông qua: 93,89% số CP có quyền biểu quyết
- Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết nội dung 1 và nội dung 2

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 11h30 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này được các thành viên Ban kiểm phiếu đọc lại, nhất trí thông qua và ký vào Biên bản.

### CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU CÙNG KÝ TÊN

1. Ông Võ Đình Hùng- TV. HĐQT, TGD Công ty  
Trưởng ban



2. Bà Hồ Đặng Như Duyên-P. TGD, Thư ký HĐQT  
Phó ban



3. Bà Vũ Thị Kim Anh  
Cổ đông giám sát độc lập



4. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – TV. Ban Kiểm soát  
Thành viên



5. Bà Nguyễn Đoàn Đoàn Trang – Phó Phòng HCNS  
Thành viên



6. Ông Nguyễn Ngọc Ân  
Thành viên



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT**  
**NỘI DUNG 1**

STT	Họ và tên	SỐ ĐKSH	Số cổ phần	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						BAN KIỂM SOÁT			
				Ông Phạm Xuân trình		Ông Trần Văn Việt		Bà Chiêm Yến Nhi		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	
				Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến				
1	Cao Thị Lam	220087162	1,200	x			x			x			
2	Hồ Thị Thu Hà	001161008000	471,881	x			x			x			
3	Hồ Đăng Như Duyên	220329401	20,100	x			x			x			
4	LÊ NGỌC HOAN	225033693	52,870	x			x			x			
5	Lưu Dịch Minh	022030083	14,900			x			x			x	
6	NGUYỄN THANH NGHỊ	VSDNTT220599806	4,500	x			x			x			
7	NGUYỄN THU TRANG	225249135	200	x			x			x			
8	NGUYỄN THẮNG	220779373	3,100	x			x			x			
9	NGUYỄN THỊ CẨM VÂN	225272997	200	x			x			x			
10	Nguyễn Trung Hà	220905942	54,700	x			x			x			
11	NGUYỄN VĂN HUÂN	225070663	2,100	x			x			x			
12	NGO THANH NGUYỄN	VSDNTT220119418	14,500	x			x			x			
13	NGO THỊ MỸ DUNG	220119415	60,000	x			x			x			
14	PHAN KIẾT	VSDNTT220883833	51,200	x			x			x			
15	PHAN MINH TIẾN	220726394	1,100	x			x			x			
16	PHAN THỊ THANH HÀ	220600396	70,000	x			x			x			
17	Phạm Ngọc Tuấn	225036216	35,700	x			x			x			
18	PHẠM THỊ NGỌC	225033045	73,200	x			x			x			
19	Trương Ngọc Sỹ	220043403	30,300	x			x			x			
20	VÕ ĐÌNH HÙNG	VSDNTT225081325	33,121	x			x			x			
21	Vũ Thị Kim Anh	225023590	3,400	x			x			x			
22	ĐOÀN KIM NGUYỄN	225071922	1,500	x			x			x			
23	ĐO NGỌC PHÚ	225476510	1,000	x			x			x			
24	CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯỚC LỘC	0304506503	540,000	x			x			x			
25	CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHONG PHÚ	0304995318	4,538,132	x			x			x			
26	CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX QUỐC TẾ	0106234350	4,420,000	x			x			x			
27	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DV -SX SONG HOÀNG	071529	736,170	x			x			x			
28	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHONG ĐỨC	0304028543	520,000	x			x			x			
29	Tổng Công Ty Cổ Phần Phong Phú	0301446006	5,614,375	x			x			x			
	<b>CỘNG</b>		<b>17,369,449</b>	<b>17,354,549</b>	<b>0</b>	<b>14,900</b>	<b>17,354,549</b>	<b>-</b>	<b>14,900</b>	<b>17,354,549</b>	<b>93,81%</b>	<b>0,08%</b>	<b>14,900</b>
	<b>Tỷ lệ trên tổng số CP có quyền biểu quyết</b>		<b>93,89%</b>	<b>93,81%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,08%</b>	<b>93,81%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,08%</b>	<b>93,81%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,08%</b>





# DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

## NỘI DUNG 2

STT	Họ và tên	SỐ ĐKSH	Số cổ phần	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		BAN KIỂM SOÁT
				Ông Đặng Vũ Hùng	Ông Trần Hoàng Thảo	Bà Phan Thị Kiều Oanh
1	Cao Thị Lam	220087162	1,200	1,200	1,200	1,200
2	Hồ Thị Thu Hà	001161008000	471,881	471,881	471,881	471,881
3	Hồ Đăng Như Duyên	220329401	20,100	20,100	20,100	20,100
4	LÊ NGỌC HOAN	225033693	52,870	52,870	52,870	52,870
5	Lưu Dịch Minh	022030083	14,900	14,900	14,900	14,900
6	NGUYỄN THANH NGHỊ	VSDNTT220599806	4,500	4,500	4,500	4,500
7	NGUYỄN THU TRANG	225249135	200	400	-	200
8	NGUYỄN THẮNG	220779373	3,100	6,200	-	3,100
9	NGUYỄN THỊ CẨM VÂN	225272997	200	400	-	200
10	Nguyễn Trung Hà	220905942	54,700	54,700	54,700	54,700
11	NGUYỄN VĂN HUẤN	225070663	2,100	2,100	2,100	2,100
12	NGÔ THANH NGUYỄN	VSDNTT220119418	14,500	14,500	14,500	14,500
13	NGÔ THỊ MỸ DUNG	220119415	60,000	60,000	60,000	60,000
14	PHAN KIẾT	VSDNTT220883833	51,200	51,200	51,200	51,200
15	PHAN MINH TIẾN	220726394	1,100	1,100	1,100	1,100
16	PHAN THỊ THANH HÀ	220600396	70,000	70,000	70,000	70,000
17	Phạm Ngọc Tuấn	225036216	35,700	35,700	35,700	35,700
18	PHẠM THỊ NGỌC	225033045	73,200	73,200	73,200	73,200
19	Trương Ngọc Sỹ	220043403	30,300	30,300	30,300	30,300
20	VÕ ĐÌNH HÙNG	VSDNTT225081325	33,121	33,121	33,121	33,121
21	Vũ Thị Kim Anh	225023590	3,400	3,400	3,400	3,400
22	ĐOÀN KIM NGUYỆT	225071922	1,500	1,500	1,500	1,500
23	ĐỖ NGỌC PHÚ	225476510	1,000	1,000	1,000	1,000
24	CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯỚC LỘC	0304506503	540,000	540,000	540,000	540,000
25	CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHONG PHÚ	0304995318	4,538,132	4,538,132	4,538,132	4,538,132
26	CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX QUỐC TẾ	0106234350	4,420,000	4,420,000	4,420,000	4,420,000
27	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DV - SX SONG HOÀNG	071529	736,170	736,170	736,170	736,170
28	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHONG ĐỨC	0304028543	520,000	520,000	520,000	520,000
29	Tổng Công Ty Cổ Phần Phong Phú	0301446006	5,614,375	5,614,375	5,614,375	5,614,375
	<b>CỘNG</b>		<b>17,369,449</b>	<b>17,372,949</b>	<b>17,365,949</b>	<b>17,369,449</b>
	<b>Tỷ lệ trên tổng số CP có quyền biểu quyết</b>		<b>93.89%</b>	<b>93.91%</b>	<b>93.87%</b>	<b>93.89%</b>

