



CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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 cổ đông 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 8h00 ngày 30 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 (“**HDQT**”) tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Công ty theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trước sự chứng kiến của Ban Kiểm soát và cổ đông giám sát. Ban Kiểm phiếu biểu quyết do HDQT Công ty chỉ định gồm những Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Bình | Chủ tịch HDQT |
| 2. Ông Nguyễn Đức Công | Thành viên HDQT 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:

Ngày 05/10/2018, Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty đã thông qua Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ-KLF phê duyệt việc bầu bổ sung 01 thành viên HDQT của Công ty. Tính đến thời điểm 17h00 ngày 30/09/2018, HDQT Công ty không nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử nào cho vị trí thành viên HDQT. Vì vậy, HDQT đã họp và đề cử Bà Nguyễn Bình Phương làm ứng viên để bầu bổ sung thành viên



HĐQT và tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông Công ty thông qua việc bầu bổ sung Bà Nguyễn Bình Phương làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư quốc tế KLF.

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: 277 phiếu, tương ứng với 84.936.483 cổ phần, chiếm 51,36 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 277 phiếu, tương ứng với 84.936.483 cổ phần, chiếm 51,36 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - + Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thông qua việc bầu bổ sung Bà Nguyễn Bình Phương làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Tán thành	84.913.783	51,35
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	22.700	0,01

III. Các quyết định đã được thông qua:



1. Thông qua việc bầu bổ sung Bà Nguyễn Bình Phương giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 30/10/2018.

Việc kiểm phiếu biểu quyết được hoàn tất vào hồi 10h30' 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

Nguyễn Thanh Bình

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Công

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Ngô Thị Nguyên Ngọc

CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT

Nguyễn Thị Thúy

