

Số: 06/2013-BB.HĐQT

Đồng Nai, ngày 11 tháng 09 năm 2013



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

**Căn cứ:**

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
- Biên bản họp của HĐQT số 05/2013-BB.HĐQT ngày 13 tháng 08 năm 2013 của HĐQT Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

Do không đủ điều kiện để tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường, HĐQT Công ty quyết định lấy ý kiến của Cổ đông bằng hình thức gửi thư lấy ý kiến biểu quyết về việc chấp thuận ông Nguyễn Hữu Trí – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

**I. Thông tin công ty**

**Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai**

Địa chỉ: 84 Nguyễn Văn Hoa, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4703000308 ngày 24/02/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp và các Giấy phép thay đổi sau đó với lần thay đổi gần đây nhất là vào ngày 02 tháng 01 năm 2013.

**II. Nội dung cần lấy ý kiến:**

**Nội dung :** Chấp thuận ông Nguyễn Hữu Trí hiện tại đang nắm giữ chức vụ Giám đốc Công ty kiêm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT.

Thực hiện chủ trương trên, từ ngày 22/08/2013, HĐQT đã triển khai việc gửi thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 20/08/2013.

Sau khi hết hạn lấy ý kiến (ngày 10/09/2013), hôm nay ngày 11/09/2013, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai, Ban kiểm phiếu của Công ty tiến hành tổng hợp số liệu.

**III. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- |   |                      |                 |                       |
|---|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | Bà Dương Thị Mỹ Dung | Thành viên HĐQT | Trưởng Ban            |
| 2 | Ông Trần Hữu Đức     | Trưởng BKS      | Giám sát              |
| 3 | Ông Võ Đức Tường     |                 | Thành viên kiểm phiếu |



#### IV. Kết quả kiểm phiếu

##### 1. Tổng số thư và phiếu biểu quyết gửi cho cổ đông

Ngày 23 tháng 08 năm 2013, Công ty đã gửi 124 thư cho 124 cổ đông chót theo danh sách ngày 20/08/2013.

##### 2. Tổng số thư và phiếu biểu quyết nhận được từ cổ đông

Đến hết ngày 10 tháng 09 năm 2013, Công ty đã nhận được 36 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.180.600 số cổ phần, chiếm 89,67 % vốn góp

Trong đó, công ty nhận được 36 phiếu biểu quyết hợp lệ, 0 phiếu biểu quyết không hợp lệ

Có 1 thư bị hoàn lại do địa chỉ đăng ký tại công ty chứng khoán không rõ ràng, chiếm tỷ lệ 0,01%

##### 3. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành là 36, chiếm tỷ lệ 89,67%
- Số phiếu không tán thành là 0, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến 0, chiếm tỷ lệ 0%

*Kết luận: Thông qua nội dung biểu quyết với tỷ lệ 89,67% chấp thuận*



#### V. KẾT THÚC

Biên bản này được lập lúc 15h giờ 00 phút, ngày 11 tháng 09 năm 2013, được Ban kiểm phiếu thông qua và được gửi cho các thành viên HĐQT, Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai.

#### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

DƯƠNG THỊ MỸ DUNG

GIÁM SÁT

TRẦN HỮU ĐỨC

THÀNH VIÊN

VÕ ĐỨC TƯỜNG