

Số: /2017/BBKP-TTB

Thái Nguyên, ngày.... tháng... năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông)

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ;
- Các Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ.

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian:.....
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ, Ngõ 1 đường Bắc Kạn, tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

❖ **Hội đồng Quản trị:** Gồm có:

1. Ông Phùng Văn Bộ :Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Phùng Văn Thái :Thành viên Hội đồng Quản trị
3. Ông Thân Thanh Dũng :Thành viên Hội đồng Quản trị
4. Ông Tô Hữu Khánh :Thành viên Hội đồng Quản trị
5. Ông Đặng Văn Huân :Thành viên Hội đồng Quản trị

❖ **Giám sát việc kiểm phiếu:** Ban kiểm soát gồm có:

1. Bà Dương Thị Vân :Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Hoàng Giang :Thành viên Ban Kiểm soát
3. Ông Nguyễn Giang Nam :Thành viên Ban Kiểm Soát

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ (MCK: TTB) từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

IV. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU

1. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết: Tổng số cổ đông được gửi phiếu lấy ý kiến là:....., nắm giữ.....% cổ phần có quyền biểu quyết

2. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra:phiếu, tương ứng với..... cổ phần chiếm ...% vốn điều lệ.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về:phiếu. tương ứng với..... cổ phần chiếm ...% vốn điều lệ.
- Trong đó:
- + Số phiếu hợp lệ là: phiếu, tương ứng với..... cổ phần
 - + Số phiếu không hợp lệ là: phiếu, tương ứng với..... cổ phần

Kết quả kiểm phiếu:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu				
Số cổ phần				
Tỷ lệ				

V. KẾT LUẬN

...

**ĐẠI DIỆN BAN GIÁM SÁT
KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

DƯƠNG THỊ VÂN

PHÙNG VĂN BỘ