

Đồng Nai, ngày 15 tháng 08 năm 2016

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi Quý Cổ đông :.....

Địa chỉ:.....

Số ĐKNSH:.....

Số phần sở hữu và đại diện:CP

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 3600451024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 01/03/2000, thay đổi lần thứ 7 ngày 15/04/2014.

Thời gian kiểm phiếu: 9h00 ngày 26/08/2016.

Địa điểm kiểm phiếu: Công ty CP Sơn Đồng Nai- Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Hội đồng quản trị lấy ý kiến bằng văn bản Quý Cổ đông:

1/- Mục đích lấy ý kiến: Bổ sung thêm ngành nghề: Hoạt động khai báo hải quan. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Điều lệ của Công ty.

2/- Phương án biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không ý kiến.

3/- Đề nghị Quý Cổ đông gửi phiếu biểu quyết đã được trả lời đến Hội Đồng Quản trị Công ty trước 16h00 ngày 25/08/2016 theo địa chỉ: Công ty CP Sơn Đồng Nai Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Trường



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Về việc Lấy ý kiến cổ đông để bổ sung ngành, nghề kinh doanh
và sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty.

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Sơn Đồng Nai

Tên cổ đông:.....

Số ĐKNSH:.....

Số cổ phần sở hữu và đại diện:.....

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Ghi chú
1	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Hoạt động khai báo hải quan.				
2	Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty.				

....., ngày.....tháng 08 năm 2016

Cổ đông/đại diện cổ đông

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Đồng Nai, ngày 10 tháng 08 năm 2016

TỜ TRÌNH

**Lấy ý kiến cổ đông để bổ sung ngành, nghề kinh doanh
và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội Đồng Quản Trị Công ty thực hiện lấy ý kiến các Cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, lý do:

Kể từ ngày 01/08/2016, Công ty International Paint Singapore – Đối tác của Công ty CP Sơn Đồng Nai thay đổi tổ chức đại diện tại Việt Nam, quyền và nghĩa vụ được chuyển giao cho một đơn vị mới: Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh của Công ty TNHH Akzo Nobel Coating Việt Nam. Dự kiến Công ty CP Sơn Đồng Nai và phía đối tác sẽ ký lại hợp đồng dưới hình thức Hợp đồng sản xuất gia công. Theo điều khoản thỏa thuận giữa hai bên, Công ty CP Sơn Đồng Nai sẽ chịu trách nhiệm làm hồ sơ thông quan và nhận tất cả các lô hàng nhập khẩu (nguyên liệu), Công ty cần bổ sung ngành, nghề hoạt động khai báo hải quan để thực hiện công việc trên.

Để phù hợp với mục tiêu, phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty, cần sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty, cụ thể bổ sung ngành, nghề: Hoạt động khai báo hải quan.

Theo quy định tại điểm g, h khoản 2 Điều 14 (Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông), Điều lệ Công ty có quy định: Việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phải có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Vậy Hội Đồng Quản Trị quyết định lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 20 (Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông), Điều lệ Công ty có quy định: Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Minh Trương

Đồng Nai, ngày 10 tháng 08 năm 2016

QUY ĐỊNH

THẨM QUYỀN VÀ THỂ THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã được Đại Hội đồng Cổ đông sửa đổi, bổ sung ngày 26/04/2014;

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;

Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo Nghị quyết và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông;

I. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của công ty;
2. Mục đích lấy ý kiến;
3. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
4. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
5. Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty;
6. Phiếu biểu quyết: Ý kiến của cổ đông được thể hiện bằng phiếu biểu quyết do công ty phát ra phải có dấu của Công ty ở góc trên bên trái.
7. Phương án biểu quyết bao gồm: Tán thành; Không tán thành và Không có ý kiến;
8. Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

II. Phiếu biểu quyết đã có ý kiến của Cổ đông được gửi lại Công ty phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là tổ chức. Phiếu biểu quyết gửi về Công ty phải là phiếu do

Công ty phát hành được đựng trong phong bì và dán kín, không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.

Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ;

III. Kiểm phiếu: Hội đồng quản trị cử tổ kiểm phiếu (từ 3 đến 5 người) thực hiện việc lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của các Thành viên Hội Đồng Quản Trị và ít nhất 01 thành viên Ban kiểm soát hoặc của 01 cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;
2. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
3. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
4. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
5. Các quyết định đã được thông qua;
6. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty và của người giám sát kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;

IV. Kết quả lấy ý kiến:

Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty;

Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Minh Trường

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

Về việc lấy ý kiến Cổ đông để bổ sung ngành, nghề kinh doanh

và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng Ký Kinh Doanh: 3600451024 thay đổi lần thứ 7, ngày 16 tháng 05 năm 2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã được Đại Hội đồng Cổ đông sửa đổi, bổ sung ngày 26/04/2014;
- Căn cứ nội dung Biên bản kiểm phiếu ngày 26 tháng 08 năm 2016. Đại Hội đồng Cổ đông thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính sau:

Điều 1: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Hoạt động khai báo hải quan.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý.....Cổ phần, chiếm tỉ lệ.....% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý.....Cổ phần, chiếm tỉ lệ.....% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến.....Cổ phần, chiếm tỉ lệ.....% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty như sau:

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm về sơn, keo, ma tít (bột trét tường). Xuất nhập khẩu nguyên liệu và sản phẩm liên quan đến sơn và keo. Xây dựng nhà các loại. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Dịch vụ thi công về sơn. Hoạt động khai báo hải quan.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý.....Cổ phần, chiếm tỉ lệ.....% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý.....Cổ phần, chiếm tỉ lệ.....% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến.....Cổ phần, chiếm tỉ lệ.....% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT