

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ
PETEC**

194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.3, TP.HCM

GP ĐKKD: 0304263392 cấp ngày
27/03/2006 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thành phố Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hôm nay, lúc 16 giờ 15 phút ngày 17 tháng 08 năm 2012, tại trụ sở Công ty cổ phần Cà phê PETEC, chúng tôi gồm:

I. Thành phần Ban kiểm Phiếu, gồm:

1. Đại diện Hội đồng quản trị

- Ông Đinh Hoài Minh, Thành viên Hội đồng quản trị

2. Thư ký: Ông Phan Tấn Cường

3. Ban kiểm phiếu: Ông Phạm Doãn Huân, Ông Ngô Đông Đô, Bà Vũ Thị Lưu

II. Thành phần giám sát Ban kiểm Phiếu, gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Lộc, Thành viên Ban kiểm soát.

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, gửi đi ngày 08 tháng 08 năm 2012 hạn cuối nhận phiếu trước 16 giờ ngày 17/08/2012.

III. Nội dung xin ý kiến:

1. Nội dung thứ nhất: miễn nhiệm ông Nguyễn Minh Trục – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà phê PETEC, đồng thời ông Nguyễn Minh Trục thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà phê PETEC.
2. Nội dung thứ hai: Bầu bổ sung ông Hồ Quyết Thắng, Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty cổ phần, làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà phê PETEC.
3. Nội dung thứ ba: Dời trụ sở Văn phòng làm việc của Công ty cổ phần Cà phê PETEC từ địa chỉ cũ số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.3 về địa chỉ mới tại số 03 đường Hoa Đào, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM.



A. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung

	Số phiếu	Cổ phần	% vốn điều lệ
1. Tổng số phiếu biểu quyết gửi cổ đông (theo danh sách cổ đông tính đến ngày 07/08/2012)	440	3,000,000	100
2. Tổng số phiếu thu về	230	2,752,800	91.76
Trong đó:			
- Phiếu hợp lệ	230	2,752,800	91.76
- Phiếu không hợp lệ	0	0	0
3. Tổng số phiếu Bưu điện trả lại do không xác định được địa chỉ hoặc xác định được địa chỉ nhưng không có người nhận	0	0	0

a/ Nội dung thứ nhất:

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần	Tỉ lệ %
Tán thành	218	2,649,900	88.33
Không tán thành			
Không có ý kiến	12	10,290	3.43

b/ Nội dung thứ hai:

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần	Tỉ lệ %
Tán thành	218	2,649,900	88.33
Không tán thành			
Không có ý kiến	12	10,290	3.43

c/ Nội dung thứ ba:

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần	Tỉ lệ %
Tán thành	218	2,649,900	88.33
Không tán thành			
Không có ý kiến	12	10,290	3.43

B. Kết quả biểu quyết:

a/ Nội dung thứ nhất: 88.33% tán thành; 3.43% không có ý kiến
b/ Nội dung thứ hai: 88.33% tán thành; 3.43% không có ý kiến
c/ Nội dung thứ ba: 88.33% tán thành; 3.43% không có ý kiến

C. Kết Luận:

Kết quả lấy ý kiến Cổ đông theo 03 nội dung trên, Ban kiểm phiếu kết luận:

1. Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều 104, 105 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội và Điều lệ công ty.
2. Theo quy định tại khoản 5 Điều 104 Luật Doanh nghiệp năm 2005: “Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận”.

Đối chiếu với kết quả kiểm phiếu trên thì Phiếu lấy ý kiến về các vấn đề đã được thông qua với tỷ lệ 88.33 % số phiếu tán thành và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản lập lúc 16 giờ 55 phút cùng ngày tại Văn phòng Công ty và được gửi tới các quý cổ đông thông qua trang website của Công ty.

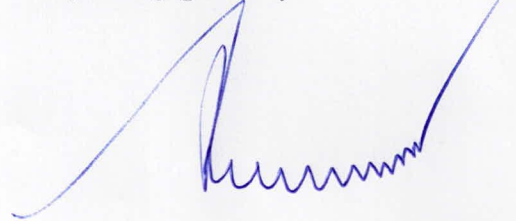
Chúng tôi, những thành viên trong Ban kiểm phiếu, Ban giám sát cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Thư ký



Phan Tấn Cường

Hội đồng quản trị



Đinh Hoài Minh

Ban kiểm phiếu



Phạm Doãn Huân



Ngô Đông Đô

Ban giám sát



Vũ Thị Lưu



Nguyễn Xuân Lộc