

**BIÊN BẢN
TỔNG HỢP PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT**

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung
Địa chỉ trụ sở chính: Số 26, Nguyễn Thái Học – Tp Vinh – Nghệ An

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung (chỉnh sửa bổ sung lần thứ 4) thông qua ngày 24/9/2016;

Căn cứ các ý kiến biểu quyết nhận được từ các thành viên HĐQT.

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 02/8/2017, chúng tôi gồm:

- Ông: Trần Lê Dũng - Chủ tịch HĐQT.
- Ông: Trần Văn Thanh - Tổng Giám đốc.
- Bà: Nguyễn Giang Hương - Thư ký HĐQT.

Đã tiến hành kiểm tra, tổng hợp Phiếu biểu quyết các Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung căn cứ Quy định pháp luật và Điều lệ Công ty lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT về việc: **Thông qua thời gian thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.**

2. Nội dung lấy ý kiến:

❖ **Thông qua thời gian thực hiện phương án phát hành cổ phiếu**

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 16h00 ngày 14/8/2017
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/8/2017 đến 16h00 ngày 31/8/2017
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Từ ngày 16/8/2017 đến ngày 28/8/2017

❖ **HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT thực hiện những nhiệm vụ sau:**

- Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm.

- Triển khai thủ tục, hướng dẫn chi tiết tới cổ đông quy trình mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phần, hướng dẫn cổ đông nộp tiền mua vào tài khoản phong tỏa và các thủ tục khác để thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty theo đúng quy định.

- Quyết định phân phối tiếp cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu khác hoặc đối tượng khác có nhu cầu mua theo giá phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong trường hợp số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền nhỏ hơn 200.000 cổ phần với điều kiện các đối tượng được phân phối không phải là tổ chức, cá nhân có liên quan, người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của Công ty. Số cổ phiếu được phân phối tiếp này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

- Các trường hợp khác, việc phân phối tiếp số cổ phiếu này do HĐQT quyết định.

- Tổng kết đợt phát hành và Báo cáo kết quả phát hành tới UBCKNN sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định.

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số phiếu gửi đi: 06 Phiếu (cho tất cả các thành viên HĐQT);

2. Tổng số phiếu thu về: 06 phiếu;

3. Kết quả biểu quyết các nội dung:

a) Thời gian thực hiện phương án phát hành cổ phiếu

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 16h00 ngày 14/8/2017

- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/8/2017 đến 16h00 ngày 31/8/2017

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Từ ngày 16/8/2017 đến ngày 28/8/2017

Biểu quyết:

➤ Tổng số phiếu đồng ý là: 6/6 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;

➤ Tổng số phiếu không đồng ý là: 0/6 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

➤ Tổng số phiếu không có ý kiến là: 0/6 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

b) HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm.

- Triển khai thủ tục, hướng dẫn chi tiết tới cổ đông quy trình mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phần, hướng dẫn cổ đông nộp tiền mua vào tài khoản phong tỏa và các thủ tục khác để thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty theo đúng quy định.

- Quyết định phân phối tiếp cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu khác hoặc đối tượng khác có nhu cầu mua theo giá phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong trường hợp số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh



khi cổ đông thực hiện quyền nhỏ hơn 200.000 cổ phần với điều kiện các đối tượng được phân phối không phải là tổ chức, cá nhân có liên quan, người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của Công ty. Số cổ phiếu được phân phối tiếp này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

- Các trường hợp khác, việc phân phối tiếp số cổ phiếu này do HĐQT quyết định.
- Tổng kết đợt phát hành và Báo cáo kết quả phát hành tới UBCKNN sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là: 5/6 phiếu, chiếm tỷ lệ 83%;
- Tổng số phiếu không đồng ý là: 1/6 phiếu, chiếm tỷ lệ 17%;
- Tổng số phiếu không có ý kiến là: 0/6 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Ý kiến bổ sung của Bà Thái Thị Thùy Trang: Đối với nội dung phân phối số cổ phiếu không bán hết: Đề nghị thực hiện theo Phương án đã lấy ý kiến HĐQT ngày 16/6/2017 và phương án báo cáo lên UBCKNN, cụ thể: “Trường hợp cổ đông hiện hữu khác không mua hoặc mua không hết số cổ phiếu cần phân phối, HĐQT Công ty chào bán cho đối tượng khác theo điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá phát hành theo phương án, đồng thời không thấp hơn giá sổ sách tại thời điểm lập BCTC gần nhất”.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung quyết định thông qua nội dung như sau:

1. Thông qua thời gian thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 16h00 ngày 14/8/2017
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/8/2017 đến 16h00 ngày 31/8/2017
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Từ ngày 16/8/2017 đến ngày 28/8/2017

2. HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT thực hiện:

- Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm.
- Triển khai thủ tục, hướng dẫn chi tiết tới cổ đông quy trình mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phần, hướng dẫn cổ đông nộp tiền mua vào tài khoản phong tỏa và các thủ tục khác để thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty theo đúng quy định.
- Quyết định phân phối tiếp cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu khác hoặc đối tượng khác có nhu cầu mua theo giá phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong trường hợp số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền nhỏ hơn 200.000 cổ phần với điều kiện các đối tượng được phân phối không phải là tổ chức, cá nhân có liên quan, người nội bộ hoặc người có liên



quan của người nội bộ của Công ty. Số cổ phiếu được phân phối tiếp này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

- Các trường hợp khác, việc phân phối tiếp số cổ phiếu này do HĐQT quyết định.
- Tổng kết đợt phát hành và Báo cáo kết quả phát hành tới UBCKNN sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định.

Biên bản này được lập thành 03 bản chính, 02 bản lưu tại Văn thư, 01 bản được lưu tại Thư ký HĐQT./.

THƯ KÝ HĐQT



Nguyễn Giang Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Văn Thanh

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Lê Dũng

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

