|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN VNJ**  **----------------------**  Số: ……/2016/TB-LK  **DỰ THẢO**  **29/9/2016** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **----------------------**  *Thanh Hóa, ngày ….tháng…. năm 2016* |

**BIÊN BẢN KIẾM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

Về việc: Thông qua Điều lệ sửa đổi

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VNJ*

*Căn cứ Nghị quyết số…..của HĐQT công ty cổ phần VNJ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

Hôm nay, ngày ... tháng … năm 2016, tại văn phòng trụ sở Công ty cổ phần VNJ, Ban kiểm phiếu công ty cổ phần VNJ tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Thông qua Điều lệ sửa đổi như sau:

1. **Thông tin về doanh nghiệp**
2. Tên doanh nghiệp:
3. Mã số doanh nghiệp:
4. Địa chỉ trụ sở chính:
5. **Thành phần Ban kiểm phiếu**
6. …………………………………………chức vụ……………………….
7. …………………………………………chức vụ…………………………..
8. …………………………………………chức vụ…………………………..
9. …………………………………………chức vụ……………………………
10. …………………………………………chức vụ…………………………….
11. **Thời gian, địa điểm kiểm phiếu**

Thời gian: ……………………..giờ, ngày…….tháng 10 năm 2016.

Địa điểm: Trụ sở công ty cổ phần VNJ, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

1. **Nội dung lấy ý kiến cổ đông**

**Nôi dung**: Thông qua Điều lệ sửa đổi.

1. **Nguyên tắc kiểm phiếu**
2. Các phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về đúng địa chỉ của công ty cổ phần VNJ tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa trước ngày 04/11/2016 theo dấu bưu điện hoặc theo thời gian gửi email hoặc gửi trực tiếp phải được đựng trong phong bì dán kín và điền đầy đủ nội dung biểu quyết, có chữ ký của cổ đông, có đóng dấu (trường hợp cổ đông là tổ chức) được coi là phiếu biểu quyết hợp lệ.
3. Các phiếu lấy ý kiến đã được Công ty cổ phần VNJ gửi cho cổ đông nhưng bị đơn vị bưu chính trả lại do không có người nhận tại địa chỉ do cổ đông đăng ký hoặc vì lý do khác thì không được tính vào kết quả biểu quyết.
4. Các phiếu lấy ý kiến do cổ đông không gửi về được coi như có ý kiến đồng ý với những nội dung biểu quyết.
5. **Kết quả kiểm phiếu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số tt** | **Nội dung** | **Số phiếu** | **Cổ phần** | **Tỉ lệ % có quyền biểu quyết** |
| 1 | Tổng số phiếu biểu quyết gửi cổ đông *(Theo danh sách trong Sổ đăng ký cổ đông)* |  |  | 100 |
| 2 | Tổng số phiếu thu về, trong đó:   * Phiếu hợp lệ * Phiếu không hợp lệ |  |  |  |
| 3 | Số phiếu không gửi về được coi như biểu quyết tán thành |  |  |  |
| 4 | Tổng số phiếu không có địa chỉ, địa chỉ không đầy đủ, không rõ ràng hoặc không có người nhận do Bưu điện trả lại |  |  |  |

1. **Kết quả biểu quyết**

**Nội dung**: Thông qua Điều lệ sửa đổi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ý kiến** | **Số phiếu hợp lệ** | **Số cổ phần** | **Tỉ lệ %** |
| Đồng ý |  |  |  |
| Không đồng ý |  |  |  |
| Không có ý kiến |  |  |  |

1. **Kết luận**
2. Trình tự thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty cổ phần VNJ.
3. Kết quả biểu quyết:……………………………………………………………

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch HĐQT nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông quyết định về việc (i) Thông qua Điều lệ sửa đổi của công ty cổ phần VNJ, đồng thời thực hiện các thủ tục thay đổi Đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần VNJ, đăng ký Điều lệ sửa đổi.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi…………..giờ ngày……….tháng 11 năm 2016. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại văn phòng công ty cổ phần VNJ.

Biên bản kiểm phiếu này gồm….trang, lập thành …bản.

|  |  |
| --- | --- |
| **Thư ký** | **Trưởng Ban Kiểm soát** |
| **Tổng Giám đốc**  ***(Ký và đóng dấu)*** | **Chủ tịch HĐQT**  ***(Ký và đóng dấu)*** |