

Long Xuyên, ngày 10 tháng 05 năm 2014.

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Hôm nay, lúc 08 giờ 00 phút ngày 10 tháng 05 năm 2014, tại văn phòng Công Ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

**I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG (AFIEX)**

- Trụ sở chính : số 25/40 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: (076) 3932 963 - Fax : (076) 3932 981

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600194461 do Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang cấp lần đầu ngày 01 tháng 04 năm 2011; đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 09 tháng 05 năm 2013.

II. Thành phần ban kiểm phiếu:

- Ông Phạm Văn Bảy: Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban kiểm phiếu

- Ông Bùi Tôn Sơn: Thành viên ban kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu

- Ông Phạm Tấn Hòa: Thư ký HĐQT - Thư ký ban kiểm phiếu

III. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến:

- Mục đích: thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông AFIEX bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

- Vấn đề cần lấy ý kiến:

* Nội dung 1: Bổ sung ngành nghề và chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty, nội dung chi tiết theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 29/04/2014.

* Nội dung 2: Bổ sung ngành nghề và chi tiết ngành nghề kinh doanh ở nội dung 1 vào Khoản 1, Điều 3 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty



IV. Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số CP của AFIEX	
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	733	35.000.000	100%	
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết	404	31.048.000	88,71	
	<i>Trong đó</i>				
2.1	Số phiếu không hợp lệ	10	18.200	0,05	
2.2	Số phiếu hợp lệ	394	31.029.800	88,66	
	<i>Trong những phiếu hợp lệ thì</i>				
		Nội dung 01		Nội dung 02	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
2.2.1	Phiếu Tán thành	30.740.600	87,83	30.721.700	87,78
2.2.2	Phiếu không tán thành	18.900	0,05	18.900	0,05
2.2.3	Phiếu không có ý kiến	270.300	0,77	289.400	0,83

V. Các quyết định được thông qua.

Căn cứ điều 21 Điều lệ AFIEX.

Căn cứ kết quả biểu quyết, với tỷ lệ tán thành đạt 87,83 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty đối với Nội dung 1 và 87,78%, trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty đối với Nội dung 2; Đại hội đồng cổ đông AFIEX đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

1. Chấp thuận bổ sung ngành nghề và chi tiết ngành nghề kinh doanh theo nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

2. Chấp thuận sửa đổi, bổ sung Khoản 1- Điều 3 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang.



3. Ủy quyền Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo qui định của pháp luật.

Biên bản được hoàn tất vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên.

THƯ KÝ HĐQT



Phạm Tấn Hòa

NGƯỜI GIÁM SÁT
THÀNH VIÊN BKS



Bùi Tôn Sơn

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Văn Bảy

