

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2017

**BIÊN BẢN BAN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

(V/v: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần TRT trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần TRT;

- Căn cứ phiếu lấy ý kiến các Cổ đông Công ty Cổ phần TRT ngày 20/09/2017;

Hôm nay, vào hồi 09 giờ ngày 02 tháng 10 năm 2017, tại văn phòng Công ty Cổ phần TRT. Hội Đồng Quản Trị đã tiến hành cuộc họp kiểm phiếu lấy ý kiến các cổ đông ngày 20/09/2017 về việc thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần TRT trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần ban kiểm phiếu:

- | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Hùng Cường | Chủ tịch HĐQT kiêm TGD | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Đặng Xuân Hữu | Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông Đỗ Mạnh | Thành viên HĐQT | - Thành viên |

2. Thành phần ban giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Ông Trần Xuân Huy | Trưởng Ban kiểm soát |
|----------------------|----------------------|

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tên tổ chức lấy ý kiến:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần TRT
- Địa chỉ: Tầng M, Toà nhà Đinh Lễ, Số 1 Đinh Lễ, P.12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0312933227 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/09/2014, cấp thay đổi lần thứ 05 ngày 18/07/2017.

2. Nội dung kiểm phiếu: Kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông Công ty Cổ phần TRT ngày 20/09/2017.

3. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định

- Thông qua niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần TRT trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký đại chúng của Công ty Cổ phần TRT.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề còn lại có liên quan để hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần TRT trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

4. Kết quả phiếu gửi về Công ty:

Stt	Nội dung	Số lượng (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số cổ phần biểu quyết
1	Tổng số phiếu đã được gửi đi	124	10.000.000	100
2	Tổng số phiếu thu về	108	9.445.600	94,456
-	Số phiếu hợp lệ	108	9.445.600	94,456
-	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
3	Số phiếu không gửi về Công ty	16	554.400	
4	Phiếu bị hoàn trả về Công ty và phiếu gửi về Công ty sau ngày 30/09/2017	0	0	0

5. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Thông qua niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần TRT trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký đại chúng của Công ty Cổ phần TRT	9.445.600	100	0	0	0	0
Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề còn lại có liên quan để hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần TRT trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội	9.445.600	100	0	0	0	0

6. Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành các nội dung đều đạt 94,456%, căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần TRT và Luật doanh nghiệp 2014, các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

- Thông qua niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần TRT trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký đại chúng của Công ty Cổ phần TRT.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề còn lại có liên quan để hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần TRT trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 11h00 cùng ngày, các thành viên Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu cùng thống nhất nội dung của Biên bản kiểm phiếu.

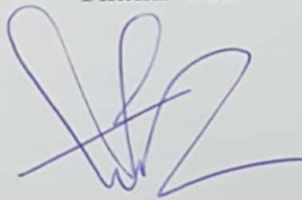
BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên



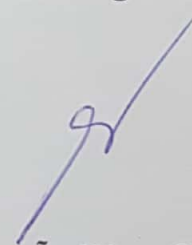
Đặng Xuân Hữu

Thành viên



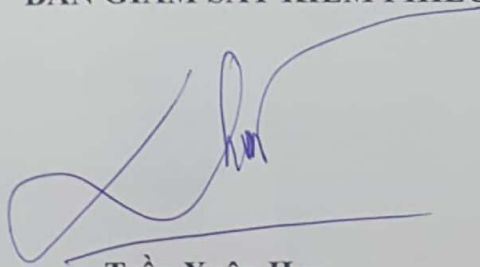
Đỗ Mạnh

Trưởng ban



Nguyễn Hùng Cường

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Trần Xuân Huy



CÔNG TY CỔ PHẦN TRT

Số: 04/2017/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TRT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TRT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TRT;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 04 /2017/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 02/10/2017 của Công ty Cổ phần về việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần TRT trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký đại chúng của Công ty Cổ phần TRT.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề còn lại có liên quan để hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần TRT trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông Công ty Cổ phần TRT có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hùng Cường