



CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP V.L.X.D ĐỒNG NAI



Biên Hòa, ngày 15 tháng 5 năm 2015



BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (Lần thứ 2)

Được sự nhất trí của Đại hội cử vào ban kiểm tra tư cách đại biểu, chúng tôi gồm các ông bà có tên sau đây :

- 1- Ông : Nguyễn Văn Nho - Trưởng ban
- 2- Bà : Nguyễn Thị Ánh - Ủy viên.
- 3- Bà : Bùi Thị Thái Châu - Ủy viên

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 24/4/2012, sau khi kiểm tra các văn bản ủy quyền và danh sách cổ đông một cách nghiêm túc, chúng tôi xin báo cáo quả kiểm tra như sau :

- Tổng số vốn điều lệ của Cty CP TL-VLXD Đồng Nai là : **272.236.470.000** đồng
- Tổng số cổ phần của Cty CP TL - VLXD Đồng Nai là : **27.223.647** cổ phần
- Tổng số đại biểu đăng ký dự Đại hội lần 2 năm 2015 là : 33 đại biểu có tổng số cổ phần là 18.866.404 bằng 69,30% vốn điều lệ..
- Tổng số đại biểu hiện có mặt dự Đại hội là : 27 đại biểu - vắng mặt : 06

Đại biểu hiện có mặt là cổ đông sở hữu, đại diện sở hữu cho pháp nhân và thể nhân có đầy đủ giấy ủy quyền và giấy tờ tùy thân hợp pháp .
có tổng số cổ phần là : 15.149.473 CP - bằng 55,65 % vốn điều lệ.

Căn cứ điều 102 của luật doanh nghiệp và điều 17 của điều lệ công ty : “**Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai hợp lệ khi số cổ đông có mặt đại diện cho ít nhất 51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**” .

Các đại biểu về dự Đại hội lần này đều đủ tư cách và đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết .Như vậy Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần tấm lợp VLXD Đồng Nai được tiến hành phù hợp theo luật định và điều lệ của Công ty .

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

- Ông Nguyễn Văn Nho :

- Bà Nguyễn Thị Ánh :

- Bà Nguyễn Thị Thái Châu :