



**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01./2017/BB-ĐHĐCĐ

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

Thời gian: 8h00 ngày 25 tháng 04 năm 2017

Địa điểm tổ chức: Khu nghỉ dưỡng Tropicana Beach Resort & Spa – Tỉnh lộ 44A, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Ông Đỗ Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Các Thành viên Hội đồng quản trị

Các Thành viên Ban kiểm soát

Và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Hình Thanh Trúc - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 49.500.000 cổ phần

- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 131 cổ đông đại diện cho 29.213.190 cổ phần – chiếm 59,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch

- | | | |
|--------------------------|---|---------------|
| 1. Ông Đỗ Hùng | : | Chủ tịch Đoàn |
| 2. Ông Đỗ Hòa | : | Ủy viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Kim Chi | : | Ủy viên |

Bầu Ban thư ký

- | | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Yến Nhi | : | Trưởng ban Thư ký |
| 2. Ông Đinh Tuấn Minh | : | Thành viên |

Ban Kiểm phiếu

- | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Hoàng Oanh | : | Trưởng ban kiểm phiếu |
|---------------------------|---|-----------------------|



