

Đồng nai, ngày 15 Tháng 06 năm 2019

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Phiếu lấy ý kiến về kết quả SXKD năm 2018  
và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2019 và một số chỉ tiêu khác)

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thực phẩm và Nước giải khát Dona Newtower  
Trụ sở chính: Lô 234, KCN Amata, P. Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  
Số điện thoại: (0251) 8877169 Fax: (0251) 8877164  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3600248569 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày  
lần đầu ngày: 06/04/1994, cấp lần thứ 5, ngày 29/05/2019.

Hôm nay ngày 15/06/2019, kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến của cổ đông,  
tại trụ sở văn phòng công ty cổ phần Dona Newtower – Lô 234, đường Amata, KCN Amata,  
phường Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, chúng tôi gồm:

- |                         |                      |                       |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Thành | Chủ tịch HĐQT        | Trưởng ban kiểm phiếu |
| - Ông: Trần Ngọc Kiệt   | Trưởng ban kiểm soát | Giám sát kiểm phiếu   |
| - Ông: Huỳnh Hy         | Thư ký HĐQT          | Thư ký ban kiểm phiếu |

Cùng tiến hành mở phong bì đựng phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về để kiểm phiếu  
với nội dung cụ thể như sau:

### 1. Mục đích của các vấn đề cần lấy ý kiến:

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Dona Newtower bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Vấn đề cần lấy ý kiến: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dona Newtower trình Đại Hội cổ đông cho ý kiến một số vấn đề sau:
  - o Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018
  - o Phân phối lợi nhuận năm 2018
  - o Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 – một số chỉ tiêu chính
  - o Kế hoạch chia cổ tức năm 2019
  - o Trích quỹ khen thưởng và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018
  - o Thay đổi địa chỉ chính của Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Nội dung chi tiết theo công văn ngày 01/06/2019 và các văn bản khác đính kèm.

### 2. Kết quả biểu quyết:

Hội đồng quản trị đã gửi văn bản ngày 01/06/2019 về việc lấy ý kiến của các cổ đông một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2019, thay đổi địa chỉ chính của Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh, theo đó, tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra là 123 phiếu.

Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến được quy định hạn chót là ngày 15/06/2019. Do đó, đến thời điểm kiểm phiếu các thư được gửi đúng thời hạn quy định đảm bảo đã tới được Công Ty Cổ phần Dona Newtower.

Chi tiết kết quả kiểm phiếu đối với những vấn đề trình đại hội cổ đông cho ý kiến bằng văn bản theo công văn ngày 01/06/2019 (đính kèm) như sau:



STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số CP của Công ty
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	123	12.867.918	100%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết	30	10.433.286	81,08%
	Trong đó:			
2.1	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
2.2	Số phiếu hợp lệ	30	10.433.286	81,08%
2.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0

Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và ý kiến biểu quyết của từng cổ đông đính kèm.

3. Các quyết định đã được thông qua:

Căn cứ điều lệ hoạt động của công ty cổ phần Dona Newtower và luật doanh nghiệp năm 2019.

Căn cứ kết quả biểu quyết, với tỷ lệ tham gia đạt 81,08% trên tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Dona Newtower. Đại hội cổ đông đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

1. **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Tỷ lệ tán thành: 100% Không tán thành: Không Không có ý kiến: Không

2. **Phân phối lợi nhuận năm 2018**

Tỷ lệ tán thành: 100% Không tán thành: Không Không có ý kiến: Không

3. **Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 – một số chỉ tiêu chính**

Tỷ lệ tán thành: 100% Không tán thành: Không Không có ý kiến: Không

4. **Kế hoạch chia cổ tức năm 2019**

Tỷ lệ tán thành: 100% Không tán thành: Không Không có ý kiến: Không

5. **Trích quỹ khen thưởng và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.**

Tỷ lệ tán thành: 100% Không tán thành: Không Không có ý kiến: Không

6. **Thay đổi địa chỉ chính của công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh.**

Tỷ lệ tán thành: 100% Không tán thành: Không Không có ý kiến: Không

Biên bản này được hoàn tất cùng ngày, các thành viên cùng tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây.

**BAN KIỂM PHIẾU**

THƯ KÝ KIỂM PHIẾU

KIỂM PHIẾU




HUỖNH HỶ

TRẦN NGỌC KIẾT



TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN VĂN THÀNH

## BẢNG TỔNG HỢP PHIẾU Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Tổng số cổ phần của Công ty: 12.867.918 cổ phần

Tổng số cổ phiếu thu về: 30 phiếu ( đại diện cho 10.433.286 cổ phần )

STT	Họ Tên	Số cổ phần	ĐỒNG Ý						KHÔNG ĐỒNG Ý					
			Kết quả HĐSXKD 2018	Lợi nhuận 2018	Phương hướng nhiệm vụ 2019	Kế hoạch chia cổ tức 2019	Quỹ khen thưởng và kinh phí HĐQT	Thay đổi địa chỉ chính công ty và bổ sung ngành nghề	Kết quả HĐSXK D 2018	Lợi nhuận 2018	Phương hướng nhiệm vụ 2019	Kế hoạch chia cổ tức 2019	Quỹ khen thưởng và kinh phí HĐQT	Thay đổi địa chỉ chính công ty và bổ sung ngành nghề
1	Hồ Ngọc Anh	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240						
2	Nguyễn Văn Thành	92.840	92.840	92.840	92.840	92.840	92.840	92.840						
3	Nguyễn Quang Trường	156.920	156.920	156.920	156.920	156.920	156.920	156.920						
4	Nguyễn Thanh Bình	3.469.904	3.469.904	3.469.904	3.469.904	3.469.904	3.469.904	3.469.904						
5	Ng Chun Xun	3.905.197	3.905.197	3.905.197	3.905.197	3.905.197	3.905.197	3.905.197						
6	Lu Xin	2.603.465	2.603.465	2.603.465	2.603.465	2.603.465	2.603.465	2.603.465						
7	Vũ Minh Chiêu	10.440	10.440	10.440	10.440	10.440	10.440	10.440						
8	Vũ Đức Trí	61.120	61.120	61.120	61.120	61.120	61.120	61.120						
9	Liêu Thanh Tùng	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600						
10	Huỳnh Hỷ	9.960	9.960	9.960	9.960	9.960	9.960	9.960						
11	Phạm Thị Thu Tâm	840	840	840	840	840	840	840						
12	Võ Thị Loan	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240						
13	Nguyễn Phan Thanh Bảo	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320						
14	Nguyễn Thị Tâm	600	600	600	600	600	600	600						

15	Phan Khắc Phúc	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000						
16	Trần Thị Hương	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600						
17	Nguyễn Bá Thính	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440						
18	Nguyễn Thị Bích Thu	240	240	240	240	240	240	240						
19	Quách Mộc Thông	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880						
20	Nguyễn Thị Bích Sơn	26.880	26.880	26.880	26.880	26.880	26.880	26.880						
21	Trịnh Thị Kim Duyên	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240						
22	Nguyễn Ngọc Túy	600	600	600	600	600	600	600						
23	Nguyễn Ngọc Tấn	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800						
24	Phạm Quang Bình	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000						
25	Wu Yai Ning	24.480	24.480	24.480	24.480	24.480	24.480	24.480						
26	Lê Ngọc Thúy	15.240	15.240	15.240	15.240	15.240	15.240	15.240						
27	Nguyễn Thế Tân	600	600	600	600	600	600	600						
28	Nguyễn Dục Anh	960	960	960	960	960	960	960						
29	Phạm Thanh Ngọc	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040						
30	Quan Triệu Chung	600	600	600	600	600	600	600						
<b>TỔNG</b>		<b>10.433.286</b>	<b>10.433.286</b>	<b>10.433.286</b>	<b>10.433.286</b>	<b>10.433.286</b>	<b>10.433.286</b>	<b>10.433.286</b>	-	-	-	-	-	-
<b>%</b>		<b>0,8108</b>	<b>0,8108</b>	<b>0,8108</b>	<b>0,8108</b>	<b>0,8108</b>	<b>0,8108</b>	<b>0,8108</b>		0,0000	0,0000	0,0000		0,0000



Thư ký HĐQT



Người giám sát  
Trưởng ban kiểm soát



Đồng Nai, ngày 15 tháng 06 năm 2019

Chủ tịch HĐQT

 