

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:



