

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

*v/v Thông qua hợp đồng giao dịch có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính trong thời gian gần nhất*

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

Tên công ty: **Công ty cổ phần Hóa chất**

Tên viết tắt: CHEMCO

Trụ sở chính: số 135, phố Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Điện thoại: 04.38271944 Fax: 04.38271764

Mã số doanh nghiệp: 0100106923 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/12/2004, cấp lại lần thứ 5 ngày 27/6/2012.

**II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

**1. Mục đích**

Thông qua hợp đồng giao dịch có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính trong thời gian gần nhất (theo khoản 3, điều 120 Luật doanh nghiệp)

**2. Nội dung**

Chấp thuận việc ký hợp đồng đặt cọc về việc đặt cọc nhận chuyển nhượng tài sản trên đất và hỗ trợ di dời tài sản khỏi địa chỉ số 93 phố Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội giữa Công ty cổ phần Hóa chất (bên chuyển nhượng) với công ty cổ phần Hóa chất Nhựa (bên nhận chuyển nhượng) và giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo qui định của Công ty và pháp luật hiện hành để triển khai nội dung của hợp đồng.

**III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU**

1. Thời gian: 16h ngày 15 tháng 12 năm 2014

2. Địa điểm: Trụ sở công ty cổ phần Hóa chất – 135 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.



#### IV. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

\* Hội đồng quản trị gồm các ông:

1. Lã Hồng Sơn
2. Phạm Thanh Phong
3. Nguyễn Sỹ Âm
4. Lê Trung Hiếu
5. Nguyễn Việt Cường

Vắng ông Vũ Ngọc Thuật và ông Trương Thế Sơn (có lý do)

- Đại diện Ban kiểm soát chứng kiến, giám sát việc kiểm phiếu:

Bà Võ Thị Hoàng Hà – Trưởng Ban kiểm soát.

#### V. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU

1. Số cổ đông được gửi phiếu lấy ý kiến: 145 cổ đông

Tổng số phiếu phát ra: 1.900.000 phiếu (trương ứng 1.900.000 cổ phần)

##### 2. Kết quả kiểm phiếu

- Số cổ đông đã bỏ phiếu: 70 cổ đông

Tổng số phiếu thu về: 1.634.010 phiếu = 86% số phiếu phát ra

Trong đó: + Số phiếu hợp lệ: 1.634.010 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

- Đồng ý: 1.601.660 phiếu = 84,30% tổng số phiếu phát ra  
= 98,02% tổng số phiếu thu về.

- Không đồng ý: 24.040 phiếu = 1,27% tổng số phiếu phát ra  
= 1,47% tổng số phiếu thu về.

- Không có ý kiến: 8.310 phiếu = 0,44 % tổng số phiếu phát ra  
= 0,51 % tổng số phiếu thu về.

##### 3. Kết luận:

Đại hội cổ đông thông qua việc ký hợp đồng đặt cọc về việc đặt cọc nhận chuyển nhượng tài sản trên đất và hỗ trợ di dời tài sản khỏi địa chỉ số 93 phố Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội giữa Công ty cổ phần Hóa chất (bên chuyên nhượng) với công ty cổ phần Hóa chất Nhựa (bên nhận chuyển nhượng) và giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo qui định của Công ty và pháp luật hiện hành để triển khai nội dung của hợp đồng.

Ban kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực của biên bản kiểm phiếu này.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 17h ngày 15/12/2014.

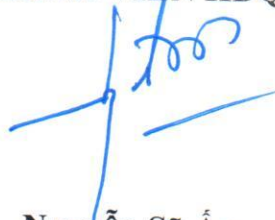
Biên bản kiểm phiếu này được thông báo tới các cổ đông của công ty tại trang tin điện tử <http://chemco.com.vn/>.

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Võ Thị Hoàng Hà**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Nguyễn Sỹ Âm**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Nguyễn Việt Cường**



**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lã Hồng Sơn**

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Thanh Phong**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**Lê Trung Hiếu**

