

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 07 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

(V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp)

Hôm nay, vào lúc 11h00, ngày 12 tháng 07 năm 2023 tại Công ty cổ phần Dược Tuyên Quang. Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- 1 - Ông/Bà Nguyễn Thị Nga Trưởng ban
2 - Ông/Bà Hồ Thị Hồng Anh Thành viên
3 - Ông/Bà Trần Thị Nhung Thành viên

Ban kiểm phiếu đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh với các nội dung cơ bản như sau:

ST T	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
2	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất tinh dầu tự nhiên	2029
3	Trồng cây lâu năm khác	0129
4	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (không bao gồm kinh doanh bất động sản)	5210
5	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
6	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (trừ các loại Nhà nước cấm)	4620
7	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng, Bán buôn đường, sữa	4632

	và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột	
8	Bán buôn đồ uống	4633
9	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Trừ hợp báo)	8230
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	8299
11	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.	6810
12	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản	6820
13	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7211
14	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212
15	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp	7214
16	Quảng cáo (không bao gồm quảng cáo thuốc lá)	7310
17	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ	7490
18	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131
19	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
20	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162
21	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163

22	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164
23	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050
24	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559
25	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560

2. Sửa Điều 3 trong Điều lệ Công ty cổ phần Dược Tuyên Quang

Kết quả phiếu lấy ý kiến :

- Tổng số Phiếu tham gia biểu quyết: 41 phiếu, đại diện cho: 4.331.367 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu đồng ý: 40 phiếu, đại diện cho: 4.331.168 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,99%
- Số phiếu không đồng ý : 0 Phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 01 phiếu, đại diện cho: 199 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,01%
- Số phiếu không gửi lại: 0 phiếu

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp của cổ đông Công ty cổ phần Dược Tuyên Quang.

Biên bản đã được lập xong lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày và đã thông qua các cổ đông.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Nga



Trần Thị Nhung



Hồ Thị Hồng Anh