



Hà Nội, ngày 3 tháng 8 năm 2011

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Phát hành tăng vốn điều lệ Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại (VINEXAD)

Hôm nay, vào lúc 14h ngày 03/8/2011 tại văn phòng Công ty số 9, Đinh Lễ, Hà Nội, Hội đồng Quản trị Công ty triệu tập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành tăng vốn Điều lệ công ty từ 10,5 tỷ đồng Việt Nam lên 16,275 tỷ đồng Việt Nam để đầu tư cho lĩnh vực quảng cáo.

Thành phần : Các thành viên HĐQT

- | | |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Khắc Luận : | Chủ tịch HĐQT — Chủ trì. |
| - Ông Phạm Quỳnh Giang: | Phó chủ tịch HĐQT (trao đổi qua điện thoại). |
| - Ông Trịnh Xuân Tuấn: | Thành viên HĐQT |
| - Ông Đinh Văn Khải : | Thành viên HĐQT |
| - Bà Đỗ Thị Hoài : | Thành viên HĐQT — Thư ký |

Thành viên mời tham dự kiểm tra:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| - Bà Huỳnh Thị Thúy Nga: | Trưởng ban kiểm soát. |
|--------------------------|-----------------------|

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra, mở niêm phong các phong bì thư ý kiến cổ đông theo đúng quy định và lập biên bản kiểm phiếu với các nội dung sau:

Tên công ty: Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại (VINEXAD).

Địa chỉ trụ sở chính: Số 9, Đinh Lễ, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số: 0103010028 do Sở kế hoạch Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 27/4/2006. Đăng kí thay đổi lần thứ 2 ngày 14/5/2007.

Mục đích và nội dung lấy ý kiến để thông qua Quyết định phát hành tăng vốn Điều lệ công ty từ 10,5 tỷ đồng Việt Nam lên 16,275 tỷ đồng Việt Nam để đầu tư phát triển kinh doanh lĩnh vực quảng cáo thương mại. Các tài liệu và phiếu lấy ý kiến được gửi đảm bảo theo đường bưu điện tới các cổ đông.



Kết quả về số lượng phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra lấy ý kiến: 173 cổ đông.
- Số phiếu nhận được: 111 phiếu ý kiến.
- Số phiếu bưu điện hoàn lại do cổ đông thay đổi địa chỉ không thông báo lại: 08 phiếu ý kiến.
- Số phiếu cổ đông nhận được nhưng không gửi ý kiến về công ty: 54 phiếu ý kiến.

Kết quả về tỷ lệ sở hữu cổ phiếu:

- Tổng số cổ đông 173 cổ đông sở hữu 1.050.000 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 97 phiếu sở hữu 601134 cổ phần chiếm 57,25% vốn Điều lệ (có danh sách cổ đông lưu kèm theo).
- Số phiếu không tán thành: 14 phiếu sở hữu 267020 cổ phần chiếm 25,43% vốn Điều lệ (có danh sách cổ đông lưu kèm theo)..
- Số phiếu không có ý kiến gửi về: 54 phiếu sở hữu 162994 cổ phần chiếm 15,53% vốn Điều lệ (có danh sách cổ đông lưu kèm theo).
- Số phiếu thay đổi địa chỉ không gửi tới được: 08 phiếu sở hữu 18852 cổ phần chiếm 1,79% vốn Điều lệ (có danh sách cổ đông lưu kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, Điều lệ Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại (VINEXAD) tỷ lệ ý kiến tán thành thông qua Quyết định trên chưa đủ tỷ lệ 75% trên vốn Điều lệ theo quy định của Luật và Điều lệ nên Hội đồng Quản trị Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại (VINEXAD) Quyết định không đủ điều kiện để phát hành tăng vốn Điều lệ công ty.

Biên bản gồm 02 trang, đã được các thành viên HĐQT biểu quyết 5/5 (100%) nhất trí thông qua là cơ sở để thông báo tới các cổ đông.

Chữ ký các thành viên ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Khắc Luận :

- Ông Phạm Quỳnh Giang:

- Ông Trịnh Xuân Tuấn:

- Ông Đinh Văn Khải :

- Bà Đỗ Thị Hoài :

- Bà Huỳnh Thị Thúy Nga:

