

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

Hôm nay, lúc 14 giờ 00 ngày 12 tháng 11 năm 2008, tại trụ sở Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty, chúng tôi gồm:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Huyền         | - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị                  |
| - Ông Bùi Việt Dũng        | - Tổng Giám đốc.                              |
| - Bà Trần Ngọc Huệ         | - Trưởng Ban Kiểm soát.                       |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm  | - Giám đốc Tài Chính                          |
| - Ông Trịnh Việt Cường     | - Đại diện cổ đông Asiavantage Global Limited |
| - Bà Nguyễn Thị Nguyệt Anh | - Đại diện cổ đông Công ty CP CK Nam An.      |
| - Ông Trần Đoàn Anh Tuấn   | - Thư ký                                      |

Kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông, gửi đi ngày 27 tháng 10 năm 2008 hạn cuối nhận phiếu ngày 10/11/2008, về việc phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ 180 tỷ lên 240 tỷ đồng.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quê Hương - Liberty
- Trụ sở: 39 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường NTB, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002630 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 03 tháng 09 năm 2004 (Đăng ký thay đổi lần thứ 3, ngày 18/05/2007).
- Mục đích lấy ý kiến: Thông qua ý kiến cổ đông bằng văn bản

### Các vấn đề cần lấy ý kiến:

- Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ **3:1** (cổ đông nắm giữ 3 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng sẽ được nhận thêm 1 cổ phần) để tăng vốn điều lệ từ 180 tỷ đồng lên 240 tỷ đồng.

### Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu đã gửi: 705 phiếu cho 705 cổ đông sở hữu 18.000.000 cổ phần của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông 27/10/2008, chiếm 100% vốn điều lệ.
2. Tổng số phiếu thu vào: 176 phiếu, tương ứng 16.362.721 cổ phần, bằng 90,90% vốn điều lệ.

Trong đó:

- Phiếu hợp lệ : 172 phiếu, tương ứng 16.335.049 cổ phần, bằng 90,75% vốn điều lệ.
- Phiếu không hợp lệ : 04 phiếu, tương ứng 27.672 cổ phần, bằng 0,15% vốn điều lệ.

**Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:**

- Số phiếu đồng ý: 162 phiếu, tương ứng 16.323.276 cổ phần, tương đương 90,68% vốn điều lệ.
- Số phiếu không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng 300 cổ phần, tương đương 0,00% vốn điều lệ.
- Số phiếu không có ý kiến: 9 phiếu, tương ứng 11.473 cổ phần, tương đương 0,06% vốn điều lệ.

**Các vấn đề đã được thông qua:**

- Phát hành 60 tỷ mệnh giá cổ phần tương ứng với 6.000.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 180 tỷ đồng lên 240 tỷ đồng theo phương án sau:
  - Phân phối cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách nhận cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ **3:1** (*cổ đông nắm giữ 3 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng sẽ được nhận thêm 1 cổ phần*). Tổng số cổ phần phân phối cho cổ đông là 6.000.000 cổ phần.
  - Số lượng cổ phần phân phối được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đối với số cổ phần lẻ (*nhỏ hơn 1 cổ phần*) không chia được cho cổ đông công ty sẽ giữ lại làm cổ phiếu quỹ.
  - Thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng công ty sẽ thông báo sau khi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận.

Biên bản lập lúc 16 giờ cùng ngày.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN HUYỀN**

**BÙI VIỆT DŨNG**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**

**TRẦN NGỌC HUỆ**

**NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM**

**ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG  
CTY CP CHỨNG KHOÁN NAM AN**

**ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG  
ASIAVANTAGE GLOBAL LIMITED**

**NGUYỄN THỊ NGUYỆT ANH**

**TRỊNH VIỆT CƯỜNG**

**THƯ KÝ**

**TRẦN ĐOÀN ANH TUẤN**