

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TRONG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015- CÔNG TY CỔ PHẦN 482

Hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2015, tại Hội trường Công ty cổ phần 482 - Số 155 đường Trường Chinh - TP Vinh - Nghệ An.

Công ty cổ phần 482 - Giấy CNĐKKD số: 2900324346 do Sở KH&ĐT Nghệ An cấp ngày 13/3/2013 (thay đổi lần 5), đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.000.000 cổ phần

2. Tổng số cổ đông dự họp tham gia biểu quyết (tổng số thẻ cổ đông dự họp): 111 cổ đông
 sở hữu và đại diện sở hữu: 2.612.396 cổ phần có quyền biểu quyết

(1 cổ phần = 1 phiếu bầu = 10.000đ), chiếm 87,08% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm Đại hội (biểu quyết tại cuộc họp là hợp lệ).

(Có kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu, gồm:

- Ông:	Nguyễn Ngọc Hải	- Trưởng Ban
- Bà:	Trần Thị Huế	- Ban viên
- Ông:	Nguyễn Văn Dũng	- Ban viên

3. Đại hội đã biểu quyết các vấn đề sau:

3.1. Đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014

a) Tổng số thẻ tham gia biểu quyết:	111	tương ứng:	2.612.396	cổ phần;
Số thẻ bầu hợp lệ:	111	tương ứng:	2.612.396	cổ phần;
Số thẻ bầu không hợp lệ:	0	tương ứng:	0	cổ phần;

b) Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số thẻ biểu quyết tán thành:	108	tương ứng:	2.604.957	cổ phần;
		đạt tỷ lệ	99,72%	
Số thẻ BQ không tán thành:	1	tương ứng:	3.039	cổ phần;
Số thẻ không có ý kiến:	2	tương ứng:	4.400	cổ phần;

3.2. Đã biểu quyết Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2015 và nhiệm kỳ 2015-2020

a) Tổng số thẻ tham gia biểu quyết:	111	tương ứng:	2.612.396	cổ phần;
Số thẻ bầu hợp lệ:	111	tương ứng:	2.612.396	cổ phần;
Số thẻ bầu không hợp lệ:	0	tương ứng:	0	cổ phần;

b) Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số thẻ biểu quyết tán thành:	111	tương ứng:	2.612.396	cổ phần;
		đạt tỷ lệ	100,00%	
Số thẻ BQ không tán thành:	0	tương ứng:	0	cổ phần;



(Signature)

Số thẻ không có ý kiến: 0 tương ứng: 0 cổ phần;

3.3. Đã biểu quyết Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015

a) Tổng số thẻ tham gia b. quyết: 111 tương ứng: 2.612.396 cổ phần;

Số thẻ bầu hợp lệ: 111 tương ứng: 2.612.396 cổ phần;

Số thẻ bầu không hợp lệ: 0 tương ứng: 0 cổ phần;

b) Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 103 tương ứng: 2.591.502 cổ phần;

đạt tỷ lệ 99,20%

Số thẻ BQ không tán thành: 0 tương ứng: 0 cổ phần;

Số thẻ không có ý kiến: 8 tương ứng: 20.894 cổ phần;

3.4. Đã biểu quyết thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

a) Tổng số thẻ tham gia b. quyết: 111 tương ứng: 2.612.396 cổ phần;

Số thẻ bầu hợp lệ: 111 tương ứng: 2.612.396 cổ phần;

Số thẻ bầu không hợp lệ: 0 tương ứng: 0 cổ phần;

b) Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 108 tương ứng: 2.606.021 cổ phần;

đạt tỷ lệ 99,76%

Số thẻ BQ không tán thành: 0 tương ứng: 0 cổ phần;

Số thẻ không có ý kiến: 3 tương ứng: 6.375 cổ phần;

3.5. Đã biểu quyết thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

a) Tổng số thẻ tham gia b. quyết: 111 tương ứng: 2.612.396 cổ phần;

Số thẻ bầu hợp lệ: 111 tương ứng: 2.612.396 cổ phần;

Số thẻ bầu không hợp lệ: 0 tương ứng: 0 cổ phần;

b) Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 109 tương ứng: 2.612.241 cổ phần;

đạt tỷ lệ 99,99%

Số thẻ BQ không tán thành: 0 tương ứng: 0 cổ phần;

Số thẻ không có ý kiến: 2 tương ứng: 155 cổ phần;

3.6. Đã biểu quyết Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty

a) Tổng số thẻ tham gia b. quyết: 111 tương ứng: 2.612.396 cổ phần;

Số thẻ bầu hợp lệ: 111 tương ứng: 2.612.396 cổ phần;

Số thẻ bầu không hợp lệ: 0 tương ứng: 0 cổ phần;

b) Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 106 tương ứng: 2.572.617 cổ phần;

đạt tỷ lệ 98,48%

Số thẻ BQ không tán thành: 1 tương ứng: 5.383 cổ phần;

Số thẻ không có ý kiến: 4 tương ứng: 34.396 cổ phần;

4. Các quyết định đã được thông qua:

2434
IG TY
PHẦN
82
- T. NGH

th

- 4.1 Đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014
- 4.2 Đã biểu quyết Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2015 và nhiệm kỳ 2015-2016
- 4.3 Đã biểu quyết Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015
- 4.4 Đã biểu quyết thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:
- 4.5 Đã biểu quyết thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- 4.6 Đã biểu quyết Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty
5. Biên bản này đã được thông qua Đại hội và lập thành 04 bản có giá trị như nhau./.

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Nguyễn Trọng Cẩm

T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Ngọc Hải



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 482

Hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2015, tại Hội trường Công ty cổ phần 482 - số 155 đường Trường Chinh - TP Vinh - Nghệ An, giấy CNĐKKD số: 2900324346 do Sở KH&ĐT Nghệ An cấp ngày 13/3/2013 (thay đổi lần 5), Công ty CP 482 đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ 2015 -2020

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong sổ cổ đông: 3.000.000 cổ phần
2. Tổng số cổ đông dự họp tham gia biểu quyết (tổng số thẻ cổ đông dự họp): 112
sở hữu và đại diện sở hữu: 2.613.296 cổ phần có quyền biểu quyết
(1 cổ phần = 1 phiếu bầu = 10.000đ), chiếm 87,11% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm biểu quyết (biểu quyết tại cuộc họp là hợp lệ).

3. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp để bầu thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu.

4. Số lượng thành viên bầu vào HĐQT: 5 người
5. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu, gồm:
- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Ngọc Hải | - Trưởng Ban |
| - Ông: Nguyễn Văn Dũng | - Ban viên |
| - Bà: Trần Thị Huế | - Ban viên |

6. Danh sách các cổ đông ứng cử và đề cử vào HĐQT

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMND	CỔ PHẦN		ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ
			SỞ HỮU	ĐẠI DIỆN SỞ HỮU	
1	Nguyễn Trọng Cẩm	181719011	224.604	436.984	
2	Hoàng Quyết Chiến	182119395	336.046		
3	Lại Văn Hữu	186543139	45.021		
4	Đặng Văn Khoa	182201720	65.100		
5	Lê Hòa Nguyễn	182008921	254.908	17.200	
6	Cao Hoài Thanh	181733965	45.382		

7. Tổng số tham gia bầu cử: 112 thẻ, tương ứng: 2.613.296 phiếu bầu
- b) Phiếu bầu hợp lệ 109 thẻ, tương ứng: 2.533.814 phiếu bầu
- c) Phiếu bầu không hợp lệ 3 thẻ, tương ứng: 79.482 phiếu bầu
- d) Phiếu trắng - thẻ, tương ứng: - phiếu bầu
- (Phiếu bầu được tính theo phương thức dồn phiếu; nhân với 1 ƯCV)



th

8. Kết quả kiểm phiếu từng ứng cử viên như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ THẺ BẦU	TỔNG SỐ PHIẾU BẦU	%/TỔNG SỐ PHIẾU DỰ BẦU	GHI CHÚ
1	Nguyễn Trọng Cẩm	110	2.559.995	97,96%	
2	Hoàng Quyết Chiến	95	2.559.995	91,19%	
3	Lại Văn Hữu	99	2.284.256	87,41%	
4	Đặng Văn Khoa	91	2.312.092	88,47%	
5	Lê Hòa Nguyễn	110	2.750.035	105,23%	
6	Cao Hoài Thanh	61	379.671	14,53%	

9. Các ứng cử viên sau đây trúng cử vào HĐQT (theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ THẺ BẦU	TỔNG SỐ PHIẾU BẦU	%/TỔNG SỐ PHIẾU DỰ BẦU	GHI CHÚ
1	Lê Hòa Nguyễn	110	2.750.035	105,23%	
2	Nguyễn Trọng Cẩm	110	2.559.995	97,96%	
3	Hoàng Quyết Chiến	95	2.559.995	91,19%	
4	Đặng Văn Khoa	91	2.312.092	88,47%	
5	Lại Văn Hữu	99	2.284.256	87,41%	

10. Biên bản này đã được thông qua Đại hội, được lập thành 02 bản có giá trị như nhau./.

CHỦ TOA ĐẠI HỘI

 Nguyễn Trọng Cẩm

**T/M BAN KIỂM PHIẾU
 TRƯỞNG BAN**


 Nguyễn Ngọc Hải



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN 482

Hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2015, tại Hội trường Công ty cổ phần 482, Giấy CNĐKKD số: 2900324346 do Sở KH&ĐT Nghệ An cấp ngày 13/3/2013 (thay đổi lần 5), đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Công ty CP 482 đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong sổ cổ đông: 3.000.000 cổ phần
2. Tổng số cổ đông dự họp tham gia biểu quyết (tổng số thẻ cổ đông dự họp): 112
sở hữu và đại diện sở hữu: 2.613.296 cổ phần có quyền biểu quyết
(1 cổ phần = 1 phiếu bầu = 10.000đ), chiếm 87,11% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm Đại hội (biểu quyết tại cuộc họp là hợp lệ).

3. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp để bầu thành viên Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu.

4. Số lượng thành viên bầu vào BKS: 3 người
5. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu, gồm:
 - Ông: **Nguyễn Ngọc Hải** - Trưởng Ban
 - Ông: **Nguyễn Văn Dũng** - Ban viên
 - Bà: **Trần Thị Huế** - Ban viên

6. Danh sách các cổ đông ứng cử và đề cử vào BKS:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMND	CỔ PHẦN		ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ
			SỞ HỮU	ĐẠI DIỆN SỞ HỮU	
1	Phạm Thế Anh	186100730	1.000	4.383	
2	Phan Thị Huệ	186251702	300.500	86.129	
3	Dương Lê Tĩnh	180733160	10.682		

7. Tổng số tham gia bầu cử: 112 thẻ, tương ứng: 2.611.315 cổ phần
 - b) Phiếu bầu hợp lệ: 112 thẻ, tương ứng: 2.611.315 cổ phần
 - c) Phiếu bầu không hợp lệ: - thẻ, tương ứng: - cổ phần
 - d) Phiếu trắng: - thẻ, tương ứng: - cổ phần
- (Phiếu bầu được tính theo phương thức dồn phiếu: nhân với 1 UCV)

8. Kết quả kiểm phiếu từng ứng cử viên như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ THẺ BẦU	TỔNG SỐ PHIẾU BẦU	%/TỔNG SỐ PHIẾU GỐC DỰ BẦU	GHI CHÚ
1	Phạm Thế Anh	111	2.487.617	95,26%	
2	Phan Thị Huệ	112	2.834.811	108,56%	
3	Dương Lê Tĩnh	109	2.511.517	96,18%	



ch

9. Các ứng cử viên sau đây trúng cử vào BKS (theo cổ phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ THẺ BẦU	TỔNG SỐ PHIẾU BẦU	%/TỔNG SỐ PHIẾU GỐC DỰ BẦU	GHI CHÚ
1	Phan Thị Huệ	112	2.834.811	108,56%	
2	Dương Lê Tĩnh	109	2.511.517	96,18%	
3	Phạm Thế Anh	111	2.487.617	95,26%	

10. Biên bản này đã được thông qua Đại hội, được lập thành 02 bản lưu Công ty./.



Nguyễn Trọng Cẩm

T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Ngọc Hải

