

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam họp ngày 27 tháng 04 năm 2018 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

<b>Ông Bùi Nguyên Dương</b>	-	<b>Trưởng ban</b>
<b>Ông Nguyễn Tiến Diễn</b>	-	<b>Ủy viên</b>
<b>Ông Sân Tài Chí</b>	-	<b>Ủy viên</b>

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: **435** cổ đông
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết thực tế có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là **18** cổ đông
- Tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông tham dự là **3.762.592** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ **52,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung:**

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, ban giám đốc năm 2017 và kế hoạch, phương hướng năm 2018.

Vấn đề 2: Thông qua kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;

Vấn đề 4: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017;

Vấn đề 5: Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

Vấn đề 6: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.

Vấn đề 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lại Xuân Hưởng nhiệm kỳ 2015-2020.

Vấn đề 8: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

Vấn đề 9: Thông việc chuyển trụ sở công ty

Vấn đề 10: Thông qua việc ủy quyền HĐQT các thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

## II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết :

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 435 cổ đông.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội: 18 cổ đông.
- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội:
  - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội: 15 phiếu
  - Phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT: 15 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về:
  - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội: 15 phiếu
  - Phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT: 15 phiếu

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:
  - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: 15 phiếu.
  - Phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT: 15 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: 0 phiếu.
  - Phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT: 0 phiếu

### Vấn đề 1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, ban giám đốc năm 2017 và kế hoạch, phương hướng năm 2018:

- Tán thành: 15 phiếu, đại diện 3.754.392 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### Vấn đề 2: Thông qua kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát:

- Tán thành: 15 phiếu, đại diện 3.754.392 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.





**Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.**

- Tán thành: **15** phiếu, đại diện **3.754.392** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 4: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017:**

- Tán thành: **14** phiếu, đại diện **3.741.392** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **99,65%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **01** phiếu, đại diện **13000** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0,35%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 5: Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018:**

- Tán thành: **15** phiếu, đại diện **3.754.392** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 6: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên**

- Tán thành: **15** phiếu, đại diện **3.754.392** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lại Xuân Hưởng nhiệm kỳ 2015-2020**

- Tán thành: **15** phiếu, đại diện **3.754.392** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

**Vấn đề 8: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020**

- Tán thành: 15 phiếu, đại diện 3.754.392 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Danh sách trúng cử:**

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Nguyễn Thu Hằng	3.353.892	89,64 %	1

- **Vấn đề 9: Thông việc chuyển trụ sở công ty**
- Tán thành: 15 phiếu, đại diện 3.754.392 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 10: Thông qua việc uỷ quyền HĐQT các thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

- Tán thành: 15 phiếu, đại diện 3.754.392 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu:**

- Các vấn đề được thông qua tại Đại hội gồm : Vấn đề 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
- Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội gồm : Không có

24866  
TUY  
HÀN  
TU  
NAM  
-TP HỒ



Biên bản này được lập vào hồi 10 giờ 50 phút ngày 27/04/2018 và đã được thông qua tại Đại hội

**Ủy viên Ban kiểm phiếu**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGUYỄN TIẾN DIỄN**

**Ủy viên Ban kiểm phiếu**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**SÂN TÀI CHÍ**

**Trưởng Ban kiểm phiếu**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÙI NGUYÊN DƯƠNG**

