

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG QUẢNG BÌNH**

- Thời gian: .... Ngày 08 tháng 06 năm 2021.
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình - Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông Trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

**I. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông/Bà	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Ông/Bà	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Ông/Bà	Thành viên Ban kiểm phiếu

**II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

**1. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu**

Đồng ý:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**2. Thông qua Chương trình nghị sự**

Đồng ý:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**3. Thông qua Quy chế làm việc**

Đồng ý:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021**

Đồng ý:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021**

Đồng ý:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**6. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021**

Đồng ý:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**7. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020**

Đồng ý:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**8. Thông qua Tờ trình về việc phân phối Lợi nhuận năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch năm 2021**

Đồng ý:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**9. Thông qua Tờ trình về mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021**

Đồng ý:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**10. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

Đồng ý:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**11. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty**

Đồng ý:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**12. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Đồng ý:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**13. Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Đồng ý:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**14. Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát**

Đồng ý:	.....CP	Chiếm ..... % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không Đồng ý:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội cổ đông quyết định thông qua các nội dung trên của biên bản này.

Biên bản được lập xong hồi .... giờ .... ngày 08 tháng 06 năm 2021; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

**T/M BAN KIỂM PHIẾU**  
**Trưởng ban**