
Quy Nhơn, ngày 10 tháng 5 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 5 năm 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- 1- Ông Lê Quang Huy - Trưởng ban
- 2- Bà Hồ Thị Phong Nguyệt - Thành viên
- 3- Bà Nguyễn Thị Phương - Thành viên
- 4- Ông Trần Nguyên Phú - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

Tại thời điểm biểu quyết, tham dự Đại hội có 137 người, đại diện sở hữu cho 3.635.596 cổ phần, tương ứng 90,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1- Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2018, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, định hướng kế hoạch năm 2019:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.635.596 CP, trong đó.
- Số phiếu đồng ý: 3.635.596 CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: Không có.
- Số phiếu không có ý kiến: Không có.

Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ đồng ý là: 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (tỉ lệ qui định 51%).

2- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty năm 2018; báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.635.596 CP, trong đó.
- Số phiếu đồng ý: 3.635.596 CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: Không có.
- Số phiếu không có ý kiến: Không có.

Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ đồng ý là: 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (tỉ lệ qui định 51%).

3- Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.635.596 CP, trong đó.
- Số phiếu đồng ý: 3.635.596 CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: Không có.
- Số phiếu không có ý kiến: Không có.

Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình với tỷ lệ đồng ý là: 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (tỉ lệ qui định 51%).

4-Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.635.596 CP, trong đó.
- Số phiếu đồng ý: 3.635.596 CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: Không có.
- Số phiếu không có ý kiến: Không có.

Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình với tỷ lệ đồng ý là: 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (tỉ lệ qui định 51%).

5-Tờ trình v/v thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2019:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.635.596 CP, trong đó:
- Số phiếu đồng ý: 3.635.596 CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: Không có.

- Số phiếu không có ý kiến: Không có.

Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình với tỷ lệ đồng ý là: 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (tỷ lệ qui định 51%).

6- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.635.596 CP, trong đó.

- Số phiếu đồng ý: 3.635.596 CP, chiếm tỉ lệ 100%

- Số phiếu không đồng ý: Không có.

- Số phiếu không có ý kiến: Không có.

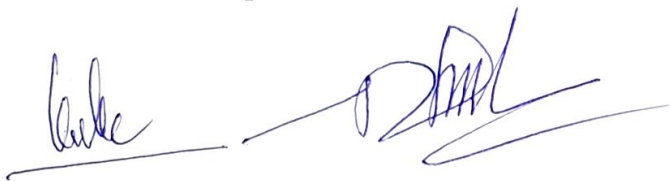
Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình với tỷ lệ đồng ý là: 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (tỷ lệ qui định 51%).

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2017 được lập xong lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

Ban kiểm phiếu



Lê Quang Huy

Hồ Thị Phong Nguyệt



Nguyễn Thị Phương



Trần Nguyên Phú

CHỦ TỌA



HUỖNH ĐỨC TRƯỜNG