

BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO

Hôm nay vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 05 năm 2019, tại Hội trường Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nhiệm kỳ III (2017- 2022) Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ, đã nhất trí bầu ban kiểm phiếu gồm có:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------|
| 1. Bà Hà Thị Thơm | – Trưởng Phòng KTCN | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn T. Phương Thảo | – CB Phòng TCHC | - Ủy viên |
| 3. Bà Phan Thị Hương | – CB Phòng TCKT | - Ủy viên |
| 4. Bà Triệu Thị Mai | – Cán bộ Phòng TCKT | - Ủy viên |
| 5. Bà Trần Thị Bích Ngọc | – Cán bộ Phòng TCHC | - Ủy viên |

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

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 114 cổ đông = 5.860.409 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu: 103 cổ đông = 5.846.399 cổ phần
- Tổng số phiếu phát ra : 114 phiếu = 5.860.409 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về : 103 phiếu = 5.846.399 cổ phần
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 11 phiếu = 14.010 cổ phần

KẾT QUẢ CỤ THỂ NHƯ SAU:

1. Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

- Tổng số phiếu biểu quyết: 103 phiếu = 5.846.399 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 102 phiếu = 5.845.399 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98%
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu = 1.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02 %

*** Trong đó:**

- Số phiếu tán thành: 101 phiếu = 5.844.199 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,96 %
- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu = 1.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02 %

2. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019

- Tổng số phiếu biểu quyết: 103 phiếu = 5.846.399 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 102 phiếu = 5.845.399 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98%
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu = 1.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02 %

*** Trong đó:**

- Số phiếu tán thành: 100 phiếu = 5.842.149 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,93%
- Số phiếu không tán thành: 02 phiếu = 3.250 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,06 %

3. Nội dung 3: Báo cáo “Kết quả SXKD, tình hình tài chính năm 2018 và phương án SXKD năm 2019”

- Tổng số phiếu biểu quyết: 103 phiếu = 5.846.399 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 102 phiếu = 5.845.399 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98%
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu = 1.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02 %

* Trong đó:

- Số phiếu tán thành: 98 phiếu = 5.840.449 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,90 %
- Số phiếu không tán thành: 04 phiếu = 4.950 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,08 %

4. Nội dung 4: Báo cáo Hoạt động của ban Kiểm soát năm 2018

- Tổng số phiếu biểu quyết: 103 phiếu = 5.846.399 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 102 phiếu = 5.845.399 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98%
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu = 1.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02 %

* Trong đó:

- Số phiếu tán thành: 102 phiếu = 5.845.399 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98 %
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu = 0 cổ phần

5. Nội dung 5: Thông qua tờ trình “Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019”

- Tổng số phiếu biểu quyết: 103 phiếu = 5.846.399 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 102 phiếu = 5.845.399 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98%
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu = 1.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02 %

* Trong đó:

- Số phiếu tán thành: 102 phiếu = 5.845.399 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98 %
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu = 0 cổ phần

6. Nội dung 6: Thông qua tờ trình “Về việc chi phí, trả thù lao cho HĐQT và ban Kiểm soát năm 2019”

- Tổng số phiếu biểu quyết: 103 phiếu = 5.846.399 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 102 phiếu = 5.845.399 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98%
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu = 1.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02 %

* Trong đó:

- Số phiếu tán thành: 86 phiếu = 5.181.049 cổ phần, đạt tỷ lệ 88,62 %
- Số phiếu không tán thành: 16 phiếu = 664.350 cổ phần, đạt tỷ lệ 11,36 %

Biên bản kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản được thông qua Đại hội đồng cổ đông Công ty và lập thành bản như nhau.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Hà Thị Thơm

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Mai

2 Anh

Phan Thị Hương



Trần Thị Bích Ngọc



Nguyễn Thị Phượng Thảo