

BIÊN BẢN KIỂM THẺ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI NĂM 2019

Vào lúc 10 giờ 15 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2019, Tại hội trường lầu 7, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban kiểm thẻ gồm có:

Bà Huỳnh Thị Thu Hiền Chức vụ: Trưởng ban

Ông Trương Ngọc Huân Phương Chức vụ: Thành viên

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang Chức vụ: Thành viên

Đã tiến hành kiểm thẻ Biểu quyết các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ: 20 cổ đông

Đại diện cho: 12.791.980 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Chiếm: 100 %

Kết quả kiểm thẻ cho từng nội dung như sau:

1. Thành phần Đoàn chủ tọa Đại hội

Tổng số thẻ đồng ý	20	đại diện cho 12.791.980	cổ phần, chiếm: 100 %
Tổng số thẻ không đồng ý	0	đại diện cho 0	cổ phần, chiếm: 0 %
Tổng số thẻ không có ý kiến	0	đại diện cho 0	cổ phần, chiếm: 0 %
Tổng số thẻ không hợp lệ	0	đại diện cho 0	cổ phần, chiếm: 0 %

2. Thư ký Đại hội

Tổng số thẻ đồng ý	20	đại diện cho 12.791.980	cổ phần, chiếm: 100 %
Tổng số thẻ không đồng ý	0	đại diện cho 0	cổ phần, chiếm: 0 %
Tổng số thẻ không có ý kiến	0	đại diện cho 0	cổ phần, chiếm: 0 %
Tổng số thẻ không hợp lệ	0	đại diện cho 0	cổ phần, chiếm: 0 %

3. Thành phần Ban kiểm phiếu

Tổng số thẻ đồng ý	20	đại diện cho 12.791.980	cổ phần, chiếm: 100 %
Tổng số thẻ không đồng ý	0	đại diện cho 0	cổ phần, chiếm: 0 %
Tổng số thẻ không có ý kiến	0	đại diện cho 0	cổ phần, chiếm: 0 %
Tổng số thẻ không hợp lệ	0	đại diện cho 0	cổ phần, chiếm: 0 %

4. Chương trình Đại hội

Tổng số thẻ đồng ý	20	đại diện cho 12.791.980	cổ phần, chiếm: 100 %
Tổng số thẻ không đồng ý	0	đại diện cho 0	cổ phần, chiếm: 0 %
Tổng số thẻ không có ý kiến	0	đại diện cho 0	cổ phần, chiếm: 0 %
Tổng số thẻ không hợp lệ	0	đại diện cho 0	cổ phần, chiếm: 0 %

5. Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Tổng số thẻ đồng ý	20	đại diện cho 12.791.980	cổ phần, chiếm: 100 %
Tổng số thẻ không đồng ý	0	đại diện cho 0	cổ phần, chiếm: 0 %
Tổng số thẻ không có ý kiến	0	đại diện cho 0	cổ phần, chiếm: 0 %
Tổng số thẻ không hợp lệ	0	đại diện cho 0	cổ phần, chiếm: 0 %

6. Quy chế Bầu cử

Tổng số thẻ đồng ý	20	đại diện cho 12.791.980	cổ phần, chiếm: 100 %
Tổng số thẻ không đồng ý	0	đại diện cho 0	cổ phần, chiếm: 0 %

Tổng số thẻ không có ý kiến ☐
Tổng số thẻ không hợp lệ ☐

đại diện cho ☐
đại diện cho ☐

cổ phần, chiếm: ☐
cổ phần, chiếm: ☐

7. Bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số thẻ đồng ý ☒
Tổng số thẻ không đồng ý ☐
Tổng số thẻ không có ý kiến ☐
Tổng số thẻ không hợp lệ ☐

đại diện cho 12.791.980
đại diện cho ☐
đại diện cho ☐
đại diện cho ☐

cổ phần, chiếm: 100%
cổ phần, chiếm: 0%
cổ phần, chiếm: 0%
cổ phần, chiếm: 0%

8. Bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Tổng số thẻ đồng ý ☒
Tổng số thẻ không đồng ý ☐
Tổng số thẻ không có ý kiến ☐
Tổng số thẻ không hợp lệ ☐

đại diện cho 12.791.980
đại diện cho ☐
đại diện cho ☐
đại diện cho ☐

cổ phần, chiếm: 100%
cổ phần, chiếm: 0%
cổ phần, chiếm: 0%
cổ phần, chiếm: 0%

9. Bầu thêm Thành viên HĐQT với số lượng đề cử là 2 người, tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 là 6 thành viên

Tổng số thẻ đồng ý ☒
Tổng số thẻ không đồng ý ☐
Tổng số thẻ không có ý kiến ☐
Tổng số thẻ không hợp lệ ☐

đại diện cho 12.791.980
đại diện cho ☐
đại diện cho ☐
đại diện cho ☐

cổ phần, chiếm: 100%
cổ phần, chiếm: 0%
cổ phần, chiếm: 0%
cổ phần, chiếm: 0%

10. Bầu thêm thành viên BKS với số lượng: 1 người

Tổng số thẻ đồng ý ☒
Tổng số thẻ không đồng ý ☐
Tổng số thẻ không có ý kiến ☐
Tổng số thẻ không hợp lệ ☐

đại diện cho 12.791.980
đại diện cho ☐
đại diện cho ☐
đại diện cho ☐

cổ phần, chiếm: 100%
cổ phần, chiếm: 0%
cổ phần, chiếm: 0%
cổ phần, chiếm: 0%

11. Toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tổng số thẻ đồng ý ☒
Tổng số thẻ không đồng ý ☐
Tổng số thẻ không có ý kiến ☐
Tổng số thẻ không hợp lệ ☐

đại diện cho 12.791.980
đại diện cho ☐
đại diện cho ☐
đại diện cho ☐

cổ phần, chiếm: 100%
cổ phần, chiếm: 0%
cổ phần, chiếm: 0%
cổ phần, chiếm: 0%

12. Ủy quyền Hoàn chỉnh biên bản Đại hội


Tổng số thẻ đồng ý ☒
Tổng số thẻ không đồng ý ☐
Tổng số thẻ không có ý kiến ☐
Tổng số thẻ không hợp lệ ☐

đại diện cho 12.791.980
đại diện cho ☐
đại diện cho ☐
đại diện cho ☐

cổ phần, chiếm: 100%
cổ phần, chiếm: 0%
cổ phần, chiếm: 0%
cổ phần, chiếm: 0%

Kết Luận: Căn cứ khoản 3 điều 19 Điều lệ Công ty, nội dung các Báo cáo, tờ trình trên đây được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý. Xét kết quả biểu quyết nêu trên, các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung trên đã thông qua.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**


Huỳnh Thị Thu Huyền