

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hôm nay, ngày 28/6/2019, tại Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội, Ban kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam gồm:

1. Bà Vũ Phương Hoa: Trưởng Ban kiểm phiếu.
2. Bà Nguyễn Thị Thư: Ủy viên.
3. Ông/Bà: Nguyễn Đức Lưu. - Cổ đông giám sát.

đã thực hiện việc kiểm tra, thống kê kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội với kết quả như sau:

I. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Tổng số Thẻ bầu cử phát ra: 38 thẻ
Tổng số Thẻ bầu cử thu về: 37 thẻ
- Số thẻ hợp lệ: 36 thẻ
 - Số thẻ không hợp lệ: 1 thẻ

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Phan Thu Hương	163.335.680	100,00 %
2	Ông Trần Lê Phương	163.324.880	99,99 %

II. Kết quả kiểm phiếu và biểu quyết từng nội dung của Chương trình Đại hội

Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 40 thẻ, đại diện cho: 163.434.180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: 38 thẻ, đại diện cho: 163.431.580 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 37 thẻ, đại diện cho: 163.428.080 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 1 thẻ, đại diện cho: 3.500 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Kết quả biểu quyết từng nội dung

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 163.402.080 cổ phần, chiếm 99,98%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 26.000 cổ phần, chiếm 0,02%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 163.402.080 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy

quyền dự họp.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 163.428.080 cổ phần, chiếm 100,00%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 163.428.080 cổ phần, chiếm 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

3. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc, BKS năm 2018

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 163.402.080 cổ phần, chiếm 99,98%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 26.000 cổ phần, chiếm 0,02%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 163.402.080 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 163.402.080 cổ phần, chiếm 99,98%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 26.000 cổ phần, chiếm 0,02%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 163.402.080 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2018

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 163.403.980 cổ phần, chiếm 99,98%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 24.100 cổ phần, chiếm 0,01%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 163.403.980 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

6. Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 163.377.980 cổ phần, chiếm 99,97%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 24.100 cổ phần, chiếm 0,01%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 26.000 cổ phần, chiếm 0,02%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 163.377.980 cổ phần, chiếm 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

7. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 163.428.080 cổ phần, chiếm 100,00%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 163.428.080 cổ phần, chiếm 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình của Hội đồng quản trị

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 163.402.080 cổ phần, chiếm 99,98%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 26.000 cổ phần, chiếm 0,02%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0,00%.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 163.402.080 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

9. Thông qua Tờ trình về việc phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 146.763.275 cổ phần, chiếm 89,80%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 16.662.005 cổ phần, chiếm 10,20%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 300 cổ phần, chiếm 0,00%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 2.500 cổ phần, chiếm 0,00%.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 146.763.275 cổ phần, chiếm 89,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.

Biên bản được lập xong vào lúc 10h49 28/6/2019. Ban kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Biên bản này và cùng ký tên dưới đây

Chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu

Thành viên 1
Trưởng ban



Vũ Phương Hoa

Thành viên 2



Nguyễn Thị Thu

Cổ đông giám sát



Nguyễn Đức Lưu