

Ninh Bình, ngày 29 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS**

- Căn cứ luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess;
- Căn cứ Quy định về việc biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess.

Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2019, vào hồi 11 giờ 00 phút, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Phùng Văn Dương: Trưởng ban
2. Bà Phan Thị Liên: Thành viên
3. Ông Đinh Văn Từ: Thành viên

Ban kiểm phiếu đã phát hành Phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung cần xin ý kiến đại hội. Sau khi hướng dẫn và giám sát quá trình các Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử, chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 85.771.255 Phiếu
- Tổng số phiếu thu về : 85.771.255 Phiếu

Trong đó

- Số phiếu hợp lệ : 85.771.255 Phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. **Biểu quyết thông qua Báo cáo công tác năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị:**
 - Số Cổ phần biểu quyết tán thành: 85.771.255 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. **Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 của công ty:**
- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: 85.771.255 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
3. **Biểu quyết thông qua Báo cáo công tác năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát:**
- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: 85.771.255 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
4. **Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2019:**
- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: 85.771.255 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
5. **Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:**
- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: 85.771.255 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
6. **Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: 85.771.255 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

022945
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
V-INCONE
DIỆP - T. S

- Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Ban kiểm phiếu xin xác nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trên đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty

Biên bản này gồm 03 trang và đã được thông qua công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty./.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Phung van Hung

