

Biên Hòa, ngày 16 tháng 4 năm 2020

BIÊN BẢN

Kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

1. Thời gian địa điểm:

- Thời gian: 10 giờ 00 ngày 16 tháng 4 năm 2020.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai.

2. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Tú Loan Trưởng Ban;
- Ông Nguyễn Hoàng Phương;
- Bà Nguyễn Thị Hằng.

3. Nội dung:

Kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3.1. Kiểm tra phiếu:

3.1.1. Phiếu Biểu quyết thông qua các vấn đề.

- Số phiếu phát ra: 16 phiếu, bằng 7.293.239 cổ phần.
Trong đó có: 8 cổ đông gửi phiếu biểu quyết. bằng 1.637.027 cổ phần
- Số phiếu thu về: 16 phiếu, bằng 7.293.239 cổ phần.
Trong đó có: 8 cổ đông gửi phiếu biểu quyết. bằng 1.637.027 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, bằng 7.293.239 cổ phần.
Trong đó có: 8 cổ đông gửi phiếu biểu quyết. bằng 1.637.027 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0 cổ phần.

3.2. Kết quả Kiểm phiếu:

3.2.1. Kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề:


TT	Nội dung biểu quyết	Số Cổ phần biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
			Số CP	%	Số CP	%	Số CP	%
1	Kết quả SXKD năm 2019	7.293.239	7.293.239	100,00	-	-	-	-
2	Kế hoạch SXKD năm 2020	7.293.239	7.293.239	100,00	-	-	-	-
3	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	7.293.239	7.293.239	100,00	-	-	-	-
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát	7.293.239	7.293.239	100,00	-	-	-	-
5	BC tài chính 2019 đã được kiểm toán	7.293.239	7.293.239	100,00	-	-	-	-
6	Phân phối lợi nhuận năm 2019	7.293.239	7.242.439	99,30	-	-	50.800	0,70
7	KH Phân phối lợi nhuận 2020	7.293.239	7.242.439	99,30	-	-	50.800	0,70
8	Lương, Thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2019	7.293.239	7.293.239	100,00	-	-	-	-
9	Lương, Thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2020	7.293.239	7.293.239	100,00	-	-	-	-
10	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	7.293.239	7.293.239	100,00	-	-	-	-
11	Lựa chọn công ty kiểm toán	7.293.239	7.293.239	100,00	-	-	-	-


Với kết quả biểu quyết trên, các vấn đề trình tại đại hội đã được cổ đông thông qua.

Việc kiểm phiếu đã kết thúc vào lúc 10 giờ 10 cùng ngày.

Ban kiểm phiếu cam kết về tính trung thực của biên bản này.

BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Tú Loan 

Nguyễn Hoàng Phương 

Nguyễn Thị Hằng 

CHỦ TỌA



Nguyễn Thế Phòng