

Số: 105/BKQP-HĐQT

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN NĂM 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafco;
- Căn cứ vào kết quả phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào lúc 8.30 ngày 15/10/2014, tại trụ sở Công ty cổ phần Vinafco, 838 Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Ban Kiểm phiếu của Công ty cổ phần Vinafco gồm có:

1. Hội đồng quản trị Công ty gồm các Ông/Bà:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - Ông Trịnh Ngọc Hiến | Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Thuận | Thành viên HĐQT |
| - Ông Phan Thanh Lộc | Thành viên HĐQT |
| - Bà Phạm Lê Văn Anh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hoàng Giang | Thành viên HĐQT |
| - Ông Phạm Đình Huỳnh | Thành viên HĐQT |
| Vắng mặt có lý do: | |
| - Ông V.Vertennikov | Thành viên HĐQT |

2. Ban Kiểm soát Công ty gồm các Ông/Bà:

- | | |
|------------------------|----------------|
| - Nguyễn Phương Khanh | Trưởng Ban BKS |
| - Vũ Đức Lợi | Thành viên BKS |
| - Trần Hoàng Ngọc Uyên | Thành viên BKS |

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

838 Bạch Đằng – Thanh Lương – Hai Bà Trưng - Hà Nội. / Tel: (84 - 4) 3768 5775 - Fax: (84 - 4) 3768 4465

E-mail: info@vinafco.com.vn – Web site: www.vinafco.com.vn



Đã tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Công văn số 149/ HĐQT- VFC ngày 06/10/2014 của Hội đồng quản trị Công ty và thu được kết quả như sau:

A. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO
Địa chỉ: 838 Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0100108504 Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/02/2001, sửa đổi lần thứ 26 ngày 19/11/2013

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

I. Mục đích:

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau đây:

- Thông qua kế hoạch phân chia cổ tức năm 2014.
- Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2014.

II. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

1. Nội dung 1: Thông qua kế hoạch phân chia cổ tức năm 2014 như sau:

- Tổng lợi nhuận dự kiến đạt năm 2014: 86,200,000,000 VND
- Tỷ lệ chia cổ tức: 25%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
- Tổng số tiền dự kiến chia cổ tức: 84,505,000,000 VND
- Lợi nhuận để lại sau khi chia cổ tức: 1,695,000,000 VND

2. Nội dung 2: Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2014 như sau:

- Mức tỷ lệ chi trả không vượt quá 20%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 2.000 đồng);
- Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty để quyết định thời điểm, mức chi trả tạm ứng và thực hiện các thủ tục liên quan để chi trả tạm ứng cổ tức.

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tổng số thư và cổ phần biểu quyết biểu quyết gửi cho các cổ đông, kết quả thu về như sau:

Chỉ tiêu	Số lượng (Thư)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % phiếu tham gia biểu quyết
----------	----------------	---------------------	-----------------------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

838 Bạch Đằng – Thanh Lương – Hai Bà Trưng - Hà Nội. / Tel: (84 - 4) 3768 5775 - Fax: (84 - 4) 3768 4465
E-mail: info@vinafco.com.vn – Web site: www.vinafco.com.vn

1. Tổng số Thư đã được gửi cho Cổ đông để lấy ý kiến (mỗi cổ đông 01 Thư theo danh sách chốt ngày 21/8/2014)	1024	33.801.062	100
2. Số Thư cổ đông trả lời gửi về Công ty hợp lệ	10	31.783.802	94,03
3. Số Thư cổ đông trả lời gửi về Công ty không hợp lệ	0	0	0

2. Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu biểu quyết đồng ý tán thành, không đồng ý và không có ý kiến từng nội dung cần biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Nội dung 1	31.783.802	94,03	0	0	0	0
Nội dung 2	31.783.802	94,03	0	0	0	0

E. CÁC NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

- Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 104 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 “*Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận*”.
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết nêu trên

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinafco đã quyết định phê chuẩn các nội dung sau:

1. Thông qua kế hoạch phân chia cổ tức năm 2014 như nội dung nêu tại điểm 1 Phần B của Biên bản kiểm phiếu biểu quyết này.

Tỷ lệ đồng ý chấp thuận: 94,03 % trên tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2014 như nội dung nêu tại điểm 2 Phần B của Biên bản kiểm phiếu biểu quyết này.

Tỷ lệ đồng ý chấp thuận: 94,03 % trên tổng số phiếu biểu quyết.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

838 Bạch Đằng – Thanh Lương – Hai Bà Trưng - Hà Nội. / Tel: (84 - 4) 3768 5775 - Fax: (84 - 4) 3768 4465

E-mail: info@vinafco.com.vn – Web site: www.vinafco.com.vn

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng kết quả kiểm phiếu nêu trên là trung thực và chính xác, chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

Biên bản này gồm trang, được lập vào lúcgiờ ngày tháng năm 2014 tại Văn phòng Công ty cổ phần Vinafco.

Chữ ký của các thành viên tham gia kiểm phiếu

 <p>CHỦ TỊCH HĐQT <i>[Signature]</i> Trịnh Ngọc Hiến <i>Thành viên HĐQT</i></p>	<p><i>Thành viên HĐQT</i> <i>[Signature]</i> Phạm Lê Văn Anh <i>Thành viên HĐQT</i></p>	<p><i>Thành viên HĐQT</i> <i>[Signature]</i> Phan Thanh Lộc <i>Thành viên HĐQT</i></p>
<p><i>Thành viên HĐQT</i> <i>[Signature]</i> Nguyễn Hoàng Giang <i>Thành viên HĐQT</i></p>	<p><i>Thành viên HĐQT</i> <i>[Signature]</i> Phạm Đình Huỳnh <i>Thành viên HĐQT</i></p>	<p><i>Thành viên HĐQT</i> <i>[Signature]</i> Nguyễn Thị Minh Thuần <i>Thành viên HĐQT</i></p>
<p>Trưởng Ban kiểm soát <i>[Signature]</i> Nguyễn Phương Khanh</p>	<p><i>Thành viên BKS</i> <i>[Signature]</i> Vũ Đức Lợi</p>	<p><i>Thành viên BKS</i> <i>[Signature]</i> Trần Hoàng Ngọc Uyên</p>


[Signature]
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

038 Bạch Đằng - Thanh Xuân - Hải Phòng - Hà Nội / Tel: (24 - 4) 3769 5775 / Fax: (24 - 4) 3769 4645
 E-mail: info@vinafco.com.vn / info@vinafco.com.vn



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
Theo Công văn số 149/HĐQT – VFC ngày 06/10/2014
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafco

- 1 Nguyễn Thị Minh Thuận
- 2 Công ty TNHH Đầu tư Golden Age
- 3 Lê Thị Mai Linh
- 4 Lương Thị Mai Thanh
- 5 Phan Xuân Tùng
- 6 Công ty TNHH Mascon
- 7 Huỳnh Bá Thăng Long
- 8 VI (Vietnam Investments) Partner LLC
- 9 VI (Vietnam Investments) Fund I LP
- 10 Trịnh Ngọc Hiến



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

838 Bạch Đằng – Thanh Lương – Hai Bà Trưng - Hà Nội. / Tel: (84 - 4) 3768 5775 - Fax: (84 - 4) 3768 4465
E-mail: info@vinafco.com.vn – Web site: www.vinafco.com.vn

