

Số: 01/BBKP/DHĐCĐ/HSG/2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINHSố: 1968
ĐẾN Ngày: 20/01/15
Chuyển: N.T. G
Lưu hồ sơ số: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen NĐTC 2014 - 2015**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

(V/v: Thông qua các vấn đề tại Hội nghị thường niên

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700381324 do Sở KH & ĐT tỉnh Bình Dương cấp ngày 08/8/2001.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
- Kết quả kiểm phiếu.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 11 giờ 00 phút ngày 19 tháng 01 năm 2015.
2. Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – Số 135, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA:

1. Ông Nguyễn Tùng Lâm : Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Dũng : Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Thạch : Thành viên

III. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU:

Số cổ đông và tổng số quyền biểu quyết: Tổng số cổ phần đại diện cho cổ đông tham dự (tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự) Hội nghị thường niên – Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen NĐTC 2014 – 2015 là 76.370.481 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu được thống kê như sau (tỷ lệ biểu quyết được làm tròn 2 số hàng thập phân):

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị trong NĐTC 2013 - 2014 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong NĐTC 2014 - 2015

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

1. *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	76.370.481	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2013 - 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	76.370.481	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	76.370.481	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

4. Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong NĐTC 2013 - 2014; thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và mức thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý trong NĐTC 2014 - 2015.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	76.370.481	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

5. Thông qua chủ trương nghiên cứu đề án chiến lược phát triển Tập đoàn Hoa Sen.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	76.370.481	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

2/du minh tin

UỶ BAN
HỘI ĐỒNG
CỔ PHẦN
ÁP DỤNG
HOA SEN
AN-T

6. Thông qua chủ trương phát triển nhanh hệ thống chi nhánh phân phối - bán lẻ.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	76.370.481	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

7. Thông qua chủ trương đầu tư dự án.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	76.370.481	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

8. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong HĐQT 2013 – 2014, phương hướng hoạt động trong HĐQT 2014 – 2015; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	76.370.481	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

9. Phê chuẩn chính thức chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Trần Quốc Trí.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	76.370.481	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

3. Anh *anh* *anh*



	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	76.370.481	0	0
Tỷ lệ	100%	0%	0%

11. Thông qua chủ trương ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thưởng niên độ tài chính 2013-2014 cho Ban TGD.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	75.655.091	415.390	300.000
Tỷ lệ	99.06%	0.55%	0.39%

Biên bản này được lập thành 03 bản chính có giá trị pháp lý như nhau, được lưu trữ, công bố theo quy định của quy định của pháp luật và của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Các thành viên Ban Kiểm phiếu đồng ý nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

**TRƯỞNG BAN KIỂM
PHIẾU**



NGUYỄN TÙNG LÂM

THÀNH VIÊN



NGUYỄN VĂN THẠCH

THÀNH VIÊN



NGUYỄN VĂN DŨNG

