



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----***-----

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Biểu quyết nội dung nghị quyết Đại hội hội cổ đông thường niên năm 2014)

Hôm nay, vào lúc 10h30 phút ngày 18/4/2015

Tại Hội trường Khách sạn BRILLIANT - Thành phố Đà Nẵng.

Ban kiểm phiếu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung gồm có:

1. Ông Nguyễn Xuân Thành - Trưởng ban kiểm phiếu
 2. Ông Dương Minh Báu - Thành viên
 3. Ông Trần Văn Minh - Thành viên
- Và các nhân viên giúp việc cho Ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông liên quan các vấn đề quyết định nội dung Nghị quyết Đại hội, cụ thể như sau:

Số phiếu phát ra: 53 phiếu tương đương với 6.596.028 Cổ phần – Chiếm 71,08 %
Số phiếu thu vào: 52 phiếu tương đương với 6.594.267 Cổ phần – Chiếm 99,97%
Số phiếu hợp lệ: 52 phiếu tương đương với 6.594.267 Cổ phần – Chiếm 99,97%
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
Số phiếu ko nộp về : 1 phiếu tương đương 1.761 Cổ phần – Chiếm 0.03%

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán kết quả SXKD năm 2014.

Số cổ phần đồng ý là 6.594.267 CP/ 6.596.028 CP chiếm 99,97% Cổ phần tham gia biểu quyết.
Số cổ phần không đồng ý là 0 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0% Cổ phần tham gia biểu quyết.
Số cổ phần không có ý kiến là 0 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0% Cổ phần tham gia biểu quyết.
Số cổ phần không hợp lệ là 0 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0% Cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2015.

Số cổ phần đồng ý là 6.592.680 CP/ 6.596.028 CP chiếm 99,95% Cổ phần tham gia biểu quyết.
Số cổ phần không đồng ý là 0 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0% Cổ phần tham gia biểu quyết.
Số cổ phần không có ý kiến là 1.587 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0,02% Cổ phần tham gia biểu quyết.
Số cổ phần không hợp lệ là 0 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0% Cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014.

Số cổ phần đồng ý là 6.592.506 CP/ 6.596.028 CP chiếm 99,95 % Cổ phần tham gia biểu quyết.
Số cổ phần không đồng ý là 0 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0% Cổ phần tham gia biểu quyết.
Số cổ phần không có ý kiến là 1.761 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0,03% Cổ phần tham gia biểu quyết.
Số cổ phần không hợp lệ là 0 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0% Cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2014:

Số cổ phần đồng ý là 6.579.504 CP/ 6.596.028 CP chiếm 99,75% Cổ phần tham gia biểu quyết.
Số cổ phần không đồng ý là 0 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0% Cổ phần tham gia biểu quyết.

Số cổ phần không có ý kiến là 0 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0% Cổ phần tham gia biểu quyết.
Số cổ phần không hợp lệ là 0 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0% Cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014:

Số cổ phần đồng ý là 6.576.859 CP/ 6.596.028 CP chiếm 99,71% Cổ phần tham gia biểu quyết.

Số cổ phần không đồng ý là 0 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0% Cổ phần tham gia biểu quyết.

Số cổ phần không có ý kiến là 17.408 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0,26% Cổ phần tham gia biểu quyết.

Số cổ phần không hợp lệ là 0 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0% Cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Số cổ phần đồng ý là 5.765.653 CP/ 6.596.028 CP chiếm 87,41% Cổ phần tham gia biểu quyết.

Số cổ phần không đồng ý là 808.735 CP/ 6.596.028 CP chiếm 12,26% Cổ phần tham gia biểu quyết.

Số cổ phần không có ý kiến là 19.879 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0,30% Cổ phần tham gia biểu quyết.

Số cổ phần không hợp lệ là 0 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0% Cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Thông việc chi thù lao và chi phí HĐQT, BKS, TKCT năm 2014, và mức thù lao, mức khoản chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2015.

Số cổ phần đồng ý là 6.564.237 CP/ 6.596.028 CP chiếm 99,52% Cổ phần tham gia biểu quyết.

Số cổ phần không đồng ý là 0 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0% Cổ phần tham gia biểu quyết.

Số cổ phần không có ý kiến là 30.030 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0,46% Cổ phần tham gia biểu quyết.

Số cổ phần không hợp lệ là 0 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0% Cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Thông qua mức thưởng 20% cho HĐQT, BTGD, BKS nếu vượt kế hoạch.

Số cổ phần đồng ý là 6.579.044 CP/ 6.596.028 CP chiếm 99,74% Cổ phần tham gia biểu quyết.

Số cổ phần không đồng ý là 0 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0% Cổ phần tham gia biểu quyết.

Số cổ phần không có ý kiến là 15.223 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0,23% Cổ phần tham gia biểu quyết.

Số cổ phần không hợp lệ là 0 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0% Cổ phần tham gia biểu quyết.

9. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Số cổ phần đồng ý là 6.590.743 CP/ 6.596.028 CP chiếm 99,92% Cổ phần tham gia biểu quyết.

Số cổ phần không đồng ý là 0 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0% Cổ phần tham gia biểu quyết.

Số cổ phần không có ý kiến là 3.524 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0,05% Cổ phần tham gia biểu quyết.

Số cổ phần không hợp lệ là 0 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0% Cổ phần tham gia biểu quyết.

10. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

Số cổ phần đồng ý là 6.594.267 CP/ 6.596.028 CP chiếm 99,97% Cổ phần tham gia biểu quyết.

Số cổ phần không đồng ý là 0 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0% Cổ phần tham gia biểu quyết.

Số cổ phần không có ý kiến là 18.664 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0,42% Cổ phần tham gia biểu quyết.

Số cổ phần không hợp lệ là 0 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0% Cổ phần tham gia biểu quyết.

11. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án “Một Mai Linh”.

Số cổ phần đồng ý là 6.567.288 CP/ 6.596.028 CP chiếm 99,56% Cổ phần tham gia biểu quyết.

Số cổ phần không đồng ý là 0 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0% Cổ phần tham gia biểu quyết.

Số cổ phần không có ý kiến là 26.979 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0,41% Cổ phần tham gia biểu quyết.

Số cổ phần không hợp lệ là 0 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0% Cổ phần tham gia biểu quyết.

12. Thông qua việc kết thúc sớm nhiệm kỳ thành viên HĐQT, BKS đương nhiệm để bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới.

Số cổ phần đồng ý là 6.546.356 CP/ 6.596.028 CP chiếm 99,25% Cổ phần tham gia biểu quyết.

Số cổ phần không đồng ý là 3.524 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0,05% Cổ phần tham gia biểu quyết.

Số cổ phần không có ý kiến là 44.387 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0,67% Cổ phần tham gia biểu quyết.

Số cổ phần không hợp lệ là 0 CP/ 6.596.028 CP chiếm 0% Cổ phần tham gia biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung Quyết định biểu quyết tại Đại hội. Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào hồi 11 giờ 5 phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung.

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2015

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN XUÂN THÀNH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----***-----

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
(v/v *Bầu Hội đồng quản trị 2015*)

Hôm nay, vào lúc 10h30 phút ngày 18/4/2015

Tại Hội trường Khách sạn BRILLIANT - Thành phố Đà Nẵng.

Ban kiểm phiếu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung gồm có:

1. Ông Nguyễn Xuân Thành - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Dương Minh Báu - Thành viên
3. Ông Trần Văn Minh - Thành viên

Và các nhân viên giúp việc cho Ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết Bầu ban Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông:	682 Cổ Đông
Tổng số đại biểu tham dự:	53 đại biểu
Tổng số Cổ phiếu của Tất cả các cổ đông:	9.279.261 Cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu của tất cả các Cổ đông:	6.596.028 Cổ phiếu
Tỷ lệ % Đại biểu tham dự đại hội:	71,08 %
Số phiếu phát ra:	53 phiếu tương đương với 6.596.028 Cổ phần – Chiếm 71,08 %
Số phiếu thu vào:	52 phiếu tương đương với 6.594.267 Cổ phần – Chiếm 99,97%
Số phiếu hợp lệ:	52 phiếu tương đương với 6.594.267 Cổ phần – Chiếm 99,97%
Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu
Số phiếu ko nộp về :	1 phiếu 1.761 Cổ phần – Chiếm 0.03%

Kết quả bầu:

1. Hồ Huy	88.00%	Trúng cử
2. Võ Thành Nhân	87.81%	Trúng cử
3. Hồ Chương	87.80%	Trúng cử
4. Mai Hà Thanh Hùng	87.71%	Trúng cử
5. Hồ Việt	87.80%	Trúng cử
6. Mai Hoàng Sơn	87.39%	Trúng cử
7. Lê Nguyễn Anh Tuấn	87.35%	Trúng cử
8. Nguyễn Việt Anh	0.10%	Không trúng
9. Nguyễn Văn Hoài	85.85%	Không trúng
10. Hà Đăng Luyện	0%	Không trúng

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2015

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN XUÂN THÀNH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----***-----

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(v/v *Bầu ban kiểm soát 2015*)

Hôm nay, vào lúc 10h30 phút ngày 18/4/2015

Tại Hội trường Khách sạn BRILLIANT - Thành phố Đà Nẵng.

Ban kiểm phiếu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung gồm có:

1. Ông Nguyễn Xuân Thành - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Dương Minh Báu - Thành viên
3. Ông Trần Văn Minh - Thành viên

Và các nhân viên giúp việc cho Ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết Bầu ban kiểm soát, cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông:	682 Cổ Đông
Tổng số đại biểu tham dự:	53 đại biểu
Tổng số Cổ phiếu của Tất cả các cổ đông:	9.279.261 Cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu của tất cả các Cổ đông:	6.596.028 Cổ phiếu
Tỷ lệ % Đại biểu tham dự đại hội:	71,08 %
Số phiếu phát ra:	53 phiếu tương đương với 6.596.028 Cổ phần – Chiếm 71,08 %
Số phiếu thu vào:	52 phiếu tương đương với 6.594.267 Cổ phần – Chiếm 99,97%
Số phiếu hợp lệ:	52 phiếu với 6.594.267 Cổ phần – Chiếm 99,97%
Số phiếu không hợp lệ:	1 phiếu tương đương với 879 Cổ phần – Chiếm 0,01%
Số phiếu ko nộp về :	1 phiếu 1.761 Cổ phần – Chiếm 0,03%

Kết quả bầu:

1. Trần Thị Bích Thủy	100.15%	Trúng cử
2. Tiêu Văn Hoà	99.78%	Trúng cử
3. Vũ Thị Thanh Mai	98.92%	Trúng cử
4. Huỳnh Kim Ngọc	99.88%	Trúng cử
5. Vũ Thanh Hải	99.24%	Trúng cử
6. Lê Văn Hoàn	1.04%	Không trúng
7. Nguyễn Thị Kiều Diễm	0.79%	Không trúng

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2015

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN XUÂN THÀNH