

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà họp ngày 20 tháng 04 năm 2015 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

**Ông: Triệu Thanh Tùng** - **Trưởng ban**  
**Bà: Nguyễn Thị Bích Lộc** - **Ủy viên**  
**Bà: Trần Thị Anh Thơ** - **Ủy viên**

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 184 cổ đông, tương ứng với 21.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông 136 cổ đông.
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là 136 phiếu biểu quyết từng vấn đề, đại diện cho 21.279.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ 98.97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG SAU:

#### 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 của HĐQT.

Số phiếu biểu quyết đồng ý	136 phiếu tương ứng 21.279.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0%
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu tương đương 0%

#### 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 của HĐQT.

Số phiếu biểu quyết đồng ý	136 phiếu tương ứng 21.279.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0%
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu tương đương 0%

3. Thông qua báo cáo định hướng phát triển công ty và SXKD năm 2015 của HĐQT.

Số phiếu biểu quyết đồng ý	136 phiếu tương ứng 21.279.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0%
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu tương đương 0%

4. Thông qua báo cáo thẩm định tình hình SXKD và tài chính năm 2014 của BKS.

Số phiếu biểu quyết đồng ý	136 phiếu tương ứng 21.279.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0%
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu tương đương 0%

5. Thông qua báo cáo thẩm định đánh giá công tác quản lý KD năm 2014 của BKS.

Số phiếu biểu quyết đồng ý	136 phiếu tương ứng 21.279.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0%
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu tương đương 0%

6. Thông qua báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý KD năm 2014 của HĐQT.

Số phiếu biểu quyết đồng ý	136 phiếu tương ứng 21.279.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0%
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu tương đương 0%

7. Thông qua báo cáo về quản lý của HĐQT và Giám đốc công ty của BKS.

Số phiếu biểu quyết đồng ý	136 phiếu tương ứng 21.279.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0%
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu tương đương 0%

8. Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2014 của HĐQT.

Số phiếu biểu quyết đồng ý	135 phiếu tương ứng 21.277.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 99.99%
Số phiếu không đồng ý	01 phiếu tương ứng 2000 cổ phần, chiếm 0.1%
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu tương đương 0%



9. Thông qua BC thực hiện quy chế trả lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2014.

Số phiếu biểu quyết đồng ý	136 phiếu tương ứng 21.279.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0%
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu tương đương 0%

10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

Số phiếu biểu quyết đồng ý	136 phiếu tương ứng 21.279.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0%
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu tương đương 0%

11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

Số phiếu biểu quyết đồng ý	136 phiếu tương ứng 21.279.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0%
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu tương đương 0%

12. Thông qua việc đề nghị thay đổi bầu bổ sung nhân sự là thành viên HĐQT công ty của HĐQT.

Trong đó:

12.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Việt Trung

Số phiếu biểu quyết đồng ý	136 phiếu tương ứng 21.279.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0%
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu tương đương 0%

12.2. Bầu bổ sung ông Lê Văn Thành là thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015 từ ngày 20/ 04/ 2015.

Số phiếu biểu quyết đồng ý	136 phiếu tương ứng 21.279.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0%
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu tương đương 0%

13. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Số phiếu biểu quyết đồng ý	136 phiếu tương ứng 21.279.000 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, đạt tỷ lệ 100%
Số phiếu không đồng ý	0 phiếu tương đương 0%
Số phiếu có ý kiến khác	0 phiếu tương đương 0%

Biên bản này được lập vào hồi      giờ      phút, ngày 20 tháng 04 năm 2015, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, địa điểm Văn phòng Công ty - số 9A, phố Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

**Ủy viên Ban kiểm phiếu**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Trần Thị Anh Thơ**

**Ủy viên Ban kiểm phiếu**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Thị Bích Lộc**

**Trưởng Ban kiểm phiếu**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Triệu Thanh Tùng**

I H A