



Số: 01/BBKP/ĐHĐCĐ/15

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2015

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; và
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa ngày 10 tháng 05 năm 2007, sửa đổi lại ngày 20 tháng 06 năm 2011;

Hôm nay, 24/04/2015, tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa tổ chức tại trung tâm hội nghị White Palace, Số 194 Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Chúng tôi, Ban Kiểm phiếu gồm có:

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Từ Cao Ánh      | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Đăng Hải | Thành viên |
| 3. Bà Ngô Thị Huyền    | Thành viên |

Dưới sự chứng kiến của Chủ tọa Đại hội, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và toàn bộ Cổ đông tham gia dự Đại hội đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa.

Quy tắc biểu quyết như sau:

1. Đối với mỗi nội dung biểu quyết thì Cổ đông chỉ được chọn một lựa chọn “ĐỒNG Ý” hoặc “KHÔNG ĐỒNG Ý” hoặc “KHÔNG CÓ Ý KIẾN”. Nếu có một nội dung biểu quyết nào không thực hiện đúng quy định (*không chọn hoặc chọn hơn 1 nội dung biểu quyết*) thì nội dung biểu quyết đó “KHÔNG HỢP LỆ”.
2. Cổ đông không gửi lại phiếu biểu quyết hoặc làm phiếu bị biến dạng không xác định được toàn bộ nội dung (*phiếu bị rách, bị nhòe chữ do ngoại tác, ...*) thì toàn bộ nội dung biểu quyết là “KHÔNG HỢP LỆ”

Kết quả biểu quyết theo từng nội dung như sau:

**Nội dung 1: Thông qua tờ trình báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.**

Tổng số phiếu phát ra là: 107 phiếu, tương ứng 48.315.418 cổ phần, tương ứng 92.47 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 103 phiếu, tương ứng 47.863.608 cổ phần, chiếm 99.06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 102 phiếu, tương ứng 47.860.075 cổ phần, chiếm 99.99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 1 phiếu, tương ứng 3.533 cổ phần, chiếm 0.01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 93phiếu, tương ứng 42.095.585cổ phần, chiếm 87.96 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 2phiếu, tương ứng 5.637.874cổ phần, chiếm 11.78 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 7phiếu, tương ứng 126.616cổ phần, chiếm 0.26 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 2: Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.**

Tổng số phiếu phát ra là: 107phiếu, tương ứng48.315.418cổ phần, tương ứng92.47 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 103phiếu, tương ứng47.863.608cổ phần, chiếm 99.06 %tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 103phiếu, tương ứng 47.863.608cổ phần, chiếm 100.00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là:0phiếu, tương ứng 0cổ phần, chiếm 0.00 %số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 93phiếu, tương ứng 42.095.492cổ phần, chiếm 87.95 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 2phiếu, tương ứng 5.637.874cổ phần, chiếm 11.78 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 8phiếu, tương ứng 130.242cổ phần, chiếm 0.27 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 3: Thông qua tờ trình về chiến lược kinh doanh giai đoạn 2015-2020.**

Tổng số phiếu phát ra là: 107phiếu, tương ứng48.315.418cổ phần, tương ứng92.47 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 103phiếu, tương ứng47.863.608cổ phần, chiếm 99.06 %tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 102phiếu, tương ứng 47.860.208cổ phần, chiếm 99.99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là:1phiếu, tương ứng 3.400cổ phần, chiếm 0.01 %số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 93phiếu, tương ứng 42.158.528cổ phần, chiếm 88.09 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 3phiếu, tương ứng 5.639.492cổ phần, chiếm 11.78 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 6phiếu, tương ứng 62.188cổ phần, chiếm 0.13 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 4: Thông qua tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2015.**

Tổng số phiếu phát ra là: 107phiếu, tương ứng48.315.418cổ phần, tương ứng92.47 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 103phiếu, tương ứng47.863.608cổ phần, chiếm 99.06 %tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 101phiếu, tương ứng 47.860.372cổ phần, chiếm 99.99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là:2phiếu, tương ứng 3.236cổ phần, chiếm 0.01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 94phiếu, tương ứng 42.166.454cổ phần, chiếm 88.10 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 2phiếu, tương ứng 5.637.874cổ phần, chiếm 11.78 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 5phiếu, tương ứng 56.044cổ phần, chiếm 0.12 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 5: Thông qua tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.**

Tổng số phiếu phát ra là: 107phiếu, tương ứng48.315.418cổ phần, tương ứng92.47 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 103phiếu, tương ứng47.863.608cổ phần, chiếm 99.06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 102phiếu, tương ứng 47.858.410cổ phần, chiếm 99.99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là:1phiếu, tương ứng 5.198cổ phần, chiếm 0.01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 85phiếu, tương ứng 42.045.847cổ phần, chiếm 87.85 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 8phiếu, tương ứng 5.697.424cổ phần, chiếm 11.90 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 9phiếu, tương ứng 115.139cổ phần, chiếm 0.24 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 6: Thông qua tờ trình về phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng Quản trị năm 2015.**

Tổng số phiếu phát ra là: 107phiếu, tương ứng48.315.418cổ phần, tương ứng92.47 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 103phiếu, tương ứng47.863.608cổ phần, chiếm 99.06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 102phiếu, tương ứng 47.853.010cổ phần, chiếm 99.98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là:1phiếu, tương ứng 10.598cổ phần, chiếm 0.02 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 80phiếu, tương ứng 42.101.156cổ phần, chiếm 87.98 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 4phiếu, tương ứng 5.667.799cổ phần, chiếm 11.84 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 18phiếu, tương ứng 84.055cổ phần, chiếm 0.18 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 7: Thông qua tờ trình về kế hoạch tăng vốn cho Công ty Cổ phần Sữa & Bánh kẹo Hoàng Đế.**

Tổng số phiếu phát ra là: 107phiếu, tương ứng48.315.418cổ phần, tương ứng92.47 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 103phiếu, tương ứng47.863.608cổ phần, chiếm 99.06 %tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 102phiếu, tương ứng 47.861.990cổ phần, chiếm 100.00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là:1phiếu, tương ứng 1.618cổ phần, chiếm 0.00 %số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 81phiếu, tương ứng 41.960.295cổ phần, chiếm 87.67 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 4phiếu, tương ứng 5.650.286cổ phần, chiếm 11.81 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 17phiếu, tương ứng 251.409cổ phần, chiếm 0.53 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 8: Thông qua tờ trình về kế hoạch tăng vốn cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Hồng Phú.**

Tổng số phiếu phát ra là: 107phiếu, tương ứng48.315.418cổ phần, tương ứng92.47 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 103phiếu, tương ứng47.863.608cổ phần, chiếm 99.06 %tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 103phiếu, tương ứng 47.863.608cổ phần, chiếm 100.00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là:0phiếu, tương ứng 0cổ phần, chiếm 0.00 %số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 81phiếu, tương ứng 42.020.499cổ phần, chiếm 87.79 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 4phiếu, tương ứng 5.650.286cổ phần, chiếm 11.80 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 18phiếu, tương ứng 192.823cổ phần, chiếm 0.40 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 9: Thông qua tờ trình đề xuất về việc chuyển nhượng cổ phiếu quỹ của Công ty.**

Tổng số phiếu phát ra là: 107phiếu, tương ứng48.315.418cổ phần, tương ứng92.47 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 103phiếu, tương ứng47.863.608cổ phần, chiếm 99.06 %tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 102 phiếu, tương ứng 47.795.258 cổ phần, chiếm 99.86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 1 phiếu, tương ứng 68.350 cổ phần, chiếm 0.14 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 90 phiếu, tương ứng 47.703.967 cổ phần, chiếm 99.81 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 12 phiếu, tương ứng 91.291 cổ phần, chiếm 0.19 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa và kết quả kiểm phiếu, các quyết định đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua như sau:

1. Thông qua tờ trình báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.
2. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
3. Thông qua tờ trình về chiến lược kinh doanh giai đoạn 2015-2020.
4. Thông qua tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2015.
5. Thông qua tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.
6. Thông qua tờ trình về phương án thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng Quản trị năm 2015.
7. Thông qua tờ trình về kế hoạch tăng vốn cho Công ty Cổ phần Sữa & Bánh kẹo Hoàng Đế.
8. Thông qua tờ trình về kế hoạch tăng vốn cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Hồng Phú.
9. Thông qua tờ trình đề xuất về việc chuyển nhượng cổ phiếu quỹ của Công ty.

Biên bản kiểm phiếu gồm 05 (năm) trang, được lập xong vào hồi 11<sup>h</sup>45 ngày 24 tháng 04 năm 2015 và đã được các thành viên Hội đồng Quản trị, dưới sự giám sát của Ban kiểm soát, thống nhất thông qua.

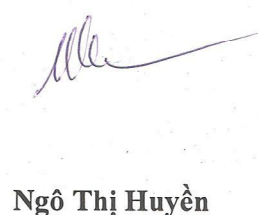
**Thành viên**

**Thành viên**

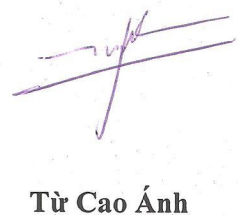
**Trưởng ban**



**Nguyễn Đăng Hải**



**Ngô Thị Huyền**



**Từ Cao Ánh**