

**BIÊN BẢN****Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015  
Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn, chúng tôi được Đại hội biểu quyết nhất trí cử vào Ban kiểm phiếu gồm :

- 1- Ông Trần Văn Thượng: TV HĐQT : Trưởng ban kiểm phiếu
- 2- Ông Vũ Quốc Hậu: Cổ đông công ty
- 3- Bà Nguyễn Minh Thư: TV Ban kiểm soát

Sau khi đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua phiếu biểu quyết cho từng nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội, chúng tôi tiến hành kiểm phiếu, kết quả cụ thể như sau:

**1. Tổng số phiếu phát ra, thu về:**

- Số phiếu phát ra: 81 phiếu; Tương đương 3.097.098 cổ phần
- Số phiếu thu về: 81 phiếu; Tương đương 3.097.098 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 81 phiếu; Tương đương 3.097.098 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; Tương đương 0 cổ phần

**2. Tỷ lệ biểu quyết như sau:**

**Nội dung 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014

Đại hội biểu quyết :

- *Tán thành : 3.097.098 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về*
- *Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về*
- *Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về*

**Nội dung 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2014.

Đại hội biểu quyết :

- *Tán thành : 3.097.098 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về*
- *Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về*
- *Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về*

**Nội dung 3:** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

Đại hội biểu quyết :

- *Tán thành : 3.094.398 cổ phần, chiếm 99,91 % số cổ phần biểu quyết thu về*
- *Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về*
- *Không có ý kiến : 2.700 cổ phần, chiếm 0,09 % số cổ phần biểu quyết thu về*

**Nội dung 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Đại hội biểu quyết :

- *Tán thành : 3.097.098 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về*
- *Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về*
- *Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về*

**Nội dung 5:** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015:

Đại hội biểu quyết :

- *Tán thành* : 3.093.398 cổ phần, chiếm 99,88 % số cổ phần biểu quyết thu về
- *Không tán thành* : 1.000 cổ phần, chiếm 0,03 % số cổ phần biểu quyết thu về
- *Không có ý kiến* : 2.700 cổ phần, chiếm 0,09 % số cổ phần biểu quyết thu về

**Nội dung 6:** Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

Đại hội biểu quyết :

- *Tán thành* : 3.097.098 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về
- *Không tán thành* : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về
- *Không có ý kiến* : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về

**Nội dung 7:** Phê duyệt mức thù lao năm 2015.

Đại hội biểu quyết :

- *Tán thành* : 3.094.398 cổ phần, chiếm 99,91 % số cổ phần biểu quyết thu về
- *Không tán thành* : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về
- *Không có ý kiến* : 2.700 cổ phần, chiếm 0,09 % số cổ phần biểu quyết thu về

**Nội dung 8:** Trích thưởng :

Đại hội biểu quyết :

- *Tán thành* : 3.097.098 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về
- *Không tán thành* : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về
- *Không có ý kiến* : 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về

**Nội dung 9:** Phát hành cổ phiếu 5% vốn điều lệ.

Đại hội biểu quyết :

- *Tán thành* : 703.763 cổ phần, chiếm 22,72 % số cổ phần biểu quyết thu về
- *Không tán thành*: 2.380.435 cổ phần, chiếm 76,86 % số cổ phần biểu quyết thu về
- *Không có ý kiến* : 12.900 cổ phần, chiếm 0,42 % số cổ phần biểu quyết thu về

**Nội dung 10:** Thực hiện chương trình thoái vốn theo kế hoạch của Tổng công ty.

Đại hội biểu quyết :

- *Tán thành* : 3.067.866 cổ phần, chiếm 99,06 % số cổ phần biểu quyết thu về
- *Không tán thành* : 2.500 cổ phần, chiếm 0,08 % số cổ phần biểu quyết thu về
- *Không có ý kiến* : 26.732 cổ phần, chiếm 0,86 % số cổ phần biểu quyết thu về

Biên bản này được lập vào lúc 10h 40 phút ngày 03/04/2015 và đã được thông qua Đại hội.  
Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác đối với kết quả kiểm phiếu nêu trên.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**CHỦ TỌA**  
  
**Phạm Văn Minh**

**BAN KIỂM PHIẾU**  
1. Trần Văn Thương.....  
2. Vũ Quốc Hậu.....  
3. Nguyễn Minh Thư.....