



Số: 01/BBKP/ĐHĐCĐ/16

Tp.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 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, ngày 24 tháng 03 năm 2016, tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa tổ chức tại khách sạn Eastin Grand Saigon - Số 253 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. HCM. Chúng tôi, Ban Kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Từ Cao Ánh | Trưởng ban |
| 2. Ông Ngô Nam Trung | Thành viên |
| 3. Bà Ngô Thị Huyền | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy | 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 2016 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 gởi 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 Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 đã được trình tại Đại hội.

Tổng số phiếu phát ra là: 82 phiếu, tương ứng 42.891.047 cổ phần, tương ứng 88.90 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 79 phiếu, tương ứng 42.883.267 cổ phần, chiếm 99.98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 79 phiếu, tương ứng 42.883.267 cổ phần, chiếm 100.00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 77 phiếu, tương ứng 42.868.998 cổ phần, chiếm 99.97 % 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: 2 phiếu, tương ứng 14.269 cổ phần, chiếm 0.03 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán đã được trình tại Đại hội.

Tổng số phiếu phát ra là: 82 phiếu, tương ứng 42.891.047 cổ phần, tương ứng 88.90 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 79 phiếu, tương ứng 42.883.267 cổ phần, chiếm 99.98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 79 phiếu, tương ứng 42.883.267 cổ phần, chiếm 100.00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 76 phiếu, tương ứng 42.853.454 cổ phần, chiếm 99.93 % 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: 3 phiếu, tương ứng 29.813 cổ phần, chiếm 0.07 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 đã được trình tại Đại hội

Tổng số phiếu phát ra là: 82 phiếu, tương ứng 42.891.047 cổ phần, tương ứng 88.90 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 79 phiếu, tương ứng 42.883.267 cổ phần, chiếm 99.98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 79 phiếu, tương ứng 42.883.267 cổ phần, chiếm 100.00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 78 phiếu, tương ứng 42.877.123 cổ phần, chiếm 99.99 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 1phiếu, tương ứng 6.144 cổ phần, chiếm 0.01 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 đã được trình tại Đại hội.

Tổng số phiếu phát ra là: 82 phiếu, tương ứng 42.891.047 cổ phần, tương ứng 88.90 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 79 phiếu, tương ứng 42.883.267 cổ phần, chiếm 99.98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 79 phiếu, tương ứng 42.883.267 cổ phần, chiếm 100.00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 78 phiếu, tương ứng 42.877.123 cổ phần, chiếm 99.99 % 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: 1 phiếu, tương ứng 6.144 cổ phần, chiếm 0.01 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2015 và phương án thù lao HĐQT, BKS, Ban thư ký năm 2016 đã được trình tại Đại hội.

Tổng số phiếu phát ra là: 82 phiếu, tương ứng 42.891.047 cổ phần, tương ứng 88.90 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 79 phiếu, tương ứng 42.883.267 cổ phần, chiếm 99.98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 79 phiếu, tương ứng 42.883.267 cổ phần, chiếm 100.00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 73 phiếu, tương ứng 42.828.399 cổ phần, chiếm 99.87 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng 3.061 cổ phần, chiếm 0.01 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 5 phiếu, tương ứng 51.807 cổ phần, chiếm 0.12 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị và các chức danh của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 đã được trình tại Đại hội.

Tổng số phiếu phát ra là: 82 phiếu, tương ứng 42.891.047 cổ phần, tương ứng 88.90 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 79 phiếu, tương ứng 42.883.267 cổ phần, chiếm 99.98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 79 phiếu, tương ứng 42.883.267 cổ phần, chiếm 100.00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 76 phiếu, tương ứng 42.850.447 cổ phần, chiếm 99.92 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng 9.351 cổ phần, chiếm 0.02 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 2 phiếu, tương ứng 23.469 cổ phần, chiếm 0.05 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Thông việc bầu Ban Kiểm soát và các chức danh của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đã được trình tại đại hội.

Tổng số phiếu phát ra là: 82 phiếu, tương ứng 42.891.047 cổ phần, tương ứng 88.90 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 79 phiếu, tương ứng 42.883.267 cổ phần, chiếm 99.98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 79 phiếu, tương ứng 42.883.267 cổ phần, chiếm 100.00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 77 phiếu, tương ứng 42.859.798 cổ phần, chiếm 99.95 % 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: 2 phiếu, tương ứng 23.469 cổ phần, chiếm 0.05 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Thông qua đề xuất Lương Tổng Giám đốc năm 2016 và việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã được trình tại Đại hội.

Tổng số phiếu phát ra là: 82 phiếu, tương ứng 42.891.047 cổ phần, tương ứng 88.90 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 79 phiếu, tương ứng 42.883.267 cổ phần, chiếm 99.98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 79 phiếu, tương ứng 42.883.267 cổ phần, chiếm 100.00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 75 phiếu, tương ứng 42.847.386 cổ phần, chiếm 99.92 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng 3.061 cổ phần, chiếm 0.01 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 3 phiếu, tương ứng 32.820 cổ phần, chiếm 0.08 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 9: Thông qua việc điều chỉnh điều lệ Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được trình tại Đại hội.

Tổng số phiếu phát ra là: 82 phiếu, tương ứng 42.891.047 cổ phần, tương ứng 88.90 % vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về: 79 phiếu, tương ứng 42.883.267 cổ phần, chiếm 99.98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 79 phiếu, tương ứng 42.883.267 cổ phần, chiếm 100.00 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0.00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 75 phiếu, tương ứng 42.829.673 cổ phần, chiếm 99.88 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng 12.600 cổ phần, chiếm 0.03 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 3 phiếu, tương ứng 40.994 cổ phần, chiếm 0.10 % 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 kết quả tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
2. Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.
3. Thông qua tờ trình về kế hoạch hoạt động sản xuất doanh năm 2016.
4. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
5. Thông qua tờ trình về tình hình thực hiện ngân sách thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng Quản trị năm 2015 và phương án thù lao cho năm 2016.
6. Thông qua tờ trình về việc bầu Hội đồng Quản trị và các chức danh của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.
7. Thông qua tờ trình về việc bầu Ban Kiểm soát và các chức danh của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.
8. Thông qua tờ trình về lương của Tổng Giám đốc năm 2016 và việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc cho nhiệm kỳ 2016-2021.
9. Thông qua tờ trình về điều chỉnh Điều lệ của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

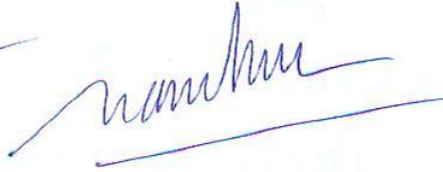
Biên bản kiểm phiếu gồm 06 (sáu) trang, được lập xong vào hồi 11h30 ngày 24 tháng 03 năm 2016 và đã được các thành viên Hội đồng Quản trị, dưới sự giám sát của Ban kiểm soát, thống nhất thông qua.

Thành viên



Ngô Thị Huyền

Thành viên



Ngô Nam Trung

Trưởng ban



Từ Cao Ánh

Thành viên



Nguyễn Thị Thanh Thúy