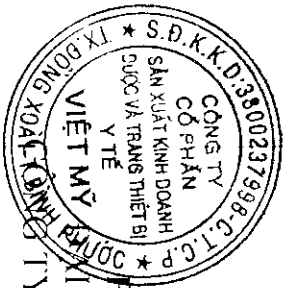


Botech Incorporation

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
0000000

Bình Phước, Ngày 13 tháng 04 năm 2016



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
HỘI CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
VIỆT MỸ AGENCIES COMPANY LIMITED & TTB Y TẾ VIỆT MỸ

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào những phiếu biểu quyết thu được từ cổ đông tại đại hội.

Hôm nay, ngày 13 tháng 04 năm 2016 tại Trụ sở Công ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ, Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP SXKD dược & TTB Y Tế Việt Mỹ năm 2016 chúng tôi gồm:

- Bà Hà Thị Thu Trang - Trưởng ban
- Bà Phan Thị Hoa - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Thành viên, thư ký.

Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP SXKD dược & TTB Y Tế Việt Mỹ năm 2016, thu được kết quả như sau:

A. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỎ ĐÔNG

1. Ông Hà mộng Bách báo cáo với đại hội về kết quả hoạt động kinh doanh 2015. (Báo cáo đính kèm).
2. Ông Nguyễn Văn Vĩnh báo cáo với đại hội về báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
3. Bà Phan Thị Hoa báo cáo với đại hội về tình hình hoạt động của BKS năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
4. Ông Hà Mộng Bách, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016. (Báo cáo đính kèm)
5. Bà Hoàng Oanh, TV hội Đồng Quản Trị, báo cáo phương hướng kế hoạch năm 2016. (Báo cáo đính kèm).
6. Ông Nguyễn Văn Vĩnh thông qua giải thể công ty liên kết. " Công TY TM Việt Mỹ Sài Gòn".
7. Ông Nguyễn Văn Vĩnh thông qua tờ trình chuyển quỹ đầu tư phát triển 1.562.792.834 VND sang phần lợi nhuận (lỗ) chưa phân phối lũy kế trong năm.

8. Ông Nguyễn Văn Vĩnh thông qua Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

9. Ông Nguyễn Văn Vĩnh Thông qua báo cáo thu lao của HĐQT và BKS. (tờ trình đính kèm).

10. Bà Lê Thị Thu Trang thông qua báo cáo của ban kiểm soát.

B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Kiểm tra tình hợp lệ của phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra 06 phiếu: đại diện 1.327.170 CP:
chiếm 100 % CP có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu thu vào 06 phiếu: đại diện 1.327.170 CP:
chiếm 100 % CP có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ 06 phiếu: đại diện 1.327.170 CP:
chiếm 100 % CP có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu: đại diện 0 CP:
chiếm 0% CP có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Kết quả biểu quyết

2.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.327.170 cổ phần.Tỷ lệ: 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua : 1.327.170 cổ phần.Tỷ lệ: 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không thông qua : 0 cổ phần.Tỷ lệ: 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần.Tỷ lệ: 0%

2.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.327.170 cổ phần.Tỷ lệ: 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua : 1.327.170 cổ phần.Tỷ lệ: 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không thông qua : 0 cổ phần.Tỷ lệ: 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần.Tỷ lệ: 0%

2.3. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2015

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.327.170 cổ phần.Tỷ lệ: 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua : 1.327.170 cổ phần.Tỷ lệ: 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không thông qua : 0 cổ phần.Tỷ lệ: 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần.Tỷ lệ: 0%

2.4. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2015

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.327.170 cổ phần. Tỷ lệ: 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua : 1.327.170 cổ phần. Tỷ lệ: 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không thông qua : 0 cổ phần. Tỷ lệ: 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ: 0%

2.5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.327.170 cổ phần. Tỷ lệ: 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua : 1.327.170 cổ phần. Tỷ lệ: 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không thông qua : 0 cổ phần. Tỷ lệ: 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ: 0%

2.6. Thông qua phương án giải thể công ty hiện kết

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.327.170 cổ phần. Tỷ lệ: 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua : 1.327.170 cổ phần. Tỷ lệ: 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không thông qua : 0 cổ phần. Tỷ lệ: 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ: 0%

2.7. Thông qua tờ trình chuyển quỹ đầu tư phát triển.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.327.170 cổ phần. Tỷ lệ: 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua : 1.327.170 cổ phần. Tỷ lệ: 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không thông qua : 0 cổ phần. Tỷ lệ: 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ: 0%

2.8. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.327.170 cổ phần. Tỷ lệ: 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua : 1.327.170 cổ phần. Tỷ lệ: 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không thông qua : 0 cổ phần. Tỷ lệ: 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ: 0%

2.9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 1.327.170 cổ phần. Tỷ lệ: 100%

- Tổng số cổ phần biểu quyết thông qua : 1.327.170 cổ phần. Tỷ lệ: 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không thông qua : 0 cổ phần. Tỷ lệ: 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần. Tỷ lệ: 0%

C. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ Quyết định thông qua các nội dung tại mục A của biên bản này.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ.

THỦ KÝ



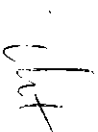
NGUYỄN THỊ KIỀU OANH

TRƯỞNG BAN



HÀ THỊ THU TRANG

THÀNH VIÊN



PHAN THỊ HOA