

THONGNHAT[®]

...Khởi nguồn may mắn

ISO 9001 - 2008



CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hội 11^h30 Ngày 26 / 4 /2016. Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất gồm:

1. Ông Phạm Thiện Duyệt - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị ánh Tuyết - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Văn Can - Ủy viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết gồm 7 nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị. Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016.
2. Báo cáo tài chính năm 2015 (Đã kiểm toán).
3. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015,
4. Phương án trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và dự kiến mức chi trả năm 2016.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.
7. Báo cáo nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.

* **Kết quả như sau:**

- Số phiếu phát ra: 25 Phiếu Tổng số cổ phần: 1.734.378 cổ phần
- Số phiếu thu vào: 25 Phiếu Tổng số cổ phần: 1.734.378 cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 25 Phiếu Tổng số cổ phần: 1.734.378 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị. Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 25 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là: **1.734.378 cổ phần chiếm 100 %**
- Tổng số cổ phần không đồng ý là: 0
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là: 0

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 25 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là: **1.734.378 cổ phần chiếm 100 %**
- Tổng số cổ phần không đồng ý là: 0
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là: 0

3- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 25 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là: **1.734.378 cổ phần chiếm 100 %**
- Tổng số cổ phần không đồng ý là: 0
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là: 0

4- Báo cáo chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 25 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là: **1.734.378 cổ phần chiếm 100 %**
- Tổng số cổ phần không đồng ý là: 0
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là: 0

5- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2015

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 25 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là: **1.734.378 cổ phần chiếm 100 %**
- Tổng số cổ phần không đồng ý là: 0
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là: 0

6- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 25 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là: **1.734.378 cổ phần chiếm 100 %**
- Tổng số cổ phần không đồng ý là: 0
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là: 0

7- Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 25 cổ phần
- Tổng số cổ phần đồng ý là: **1.734.378 cổ phần chiếm 100 %**
- Tổng số cổ phần không đồng ý là: 0
- Tổng số cổ phần có ý kiến khác là: 0

Biên bản đã được lập và thông qua Đại hội vào hồi 11h30 cùng ngày.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ



Phạm Thiên Duyệt



Nguyễn Thị Ánh Tuyết

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG LỚN



Ngô Thị Hương