

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

*(Biểu quyết nội dung nghị quyết Đại hội hội cổ đông thường niên năm 2015)*

Hôm nay, vào lúc 10h30' ngày 08/6/2016.

Tại Hội trường Khách sạn Eden – 05 Duy Tân. Thành phố Đà Nẵng

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Thành | Trưởng Ban Kiểm phiếu     |
| 2. Ông Dương Minh Báu    | Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| 3. Ông Trần Văn Minh     | Thành viên Ban Kiểm phiếu |

Và các nhân viên giúp việc cho Ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các Cổ đông liên quan các vấn đề quyết định đến nội dung Nghị quyết Đại hội, cụ thể như sau:

**I. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

- Số phiếu phát ra: 42 phiếu tương ứng với với 5,835,988 cổ phần , tỉ lệ 100% / Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu vào: 42 phiếu tương ứng với với 5,835,988 cổ phần , tỉ lệ 100% / Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội

**1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015**

- Số phiếu hợp lệ: 41/42 phiếu thu vào; tương ứng với 5,808,388 cổ phần.
- + Số phiếu tán thành : 39/42 phiếu; tương ứng với 5,803,985 cổ phần , tỷ lệ tán thành 99.452 %
- + Số phiếu không tán thành : 0/42 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không tán thành 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến: 2/42 phiếu; tương ứng với 4,403 cổ phần , tỷ lệ không có ý kiến 0.075 %.

- Số phiếu không hợp lệ: 1/42 phiếu thu vào; tương ứng với 27,600 cổ phần.

**2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2016**

- Số phiếu hợp lệ: 41/42 phiếu thu vào; tương ứng với 5,808,388 cổ phần .
- + Số phiếu tán thành : 39/42 phiếu; tương ứng với 5,803,985 cổ phần, tỷ lệ 99.452%



- + Số phiếu không tán thành : 0/42 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần , tỷ lệ 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến : 2/42 phiếu; tương ứng với 4,403 cổ phần , tỷ lệ 0.075 %.
- Số phiếu không hợp lệ: 1/42 phiếu thu vào; tương ứng với 27,600 cổ phần .

### **3. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2015**

- Số phiếu hợp lệ: 41/42 phiếu thu vào; tương ứng với 5,808,388 cổ phần .
- + Số phiếu tán thành : 39/42 phiếu; tương ứng với 5,803,985 cổ phần, tỷ lệ 99.452 %
- + Số phiếu không tán thành : 0/42 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần , tỷ lệ 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến : 2/42 phiếu; tương ứng với 4,403 cổ phần , tỷ lệ 0.075 %.
- Số phiếu không hợp lệ: 1/42 phiếu thu vào; tương ứng với 27,600 cổ phần .

### **4. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2015**

- Số phiếu hợp lệ: 41/42 phiếu thu vào; tương ứng với 5,808,388 cổ phần .
- + Số phiếu tán thành : 39/42 phiếu; tương ứng với 5,803,985 cổ phần , tỷ lệ 99.452 %
- + Số phiếu không tán thành : 0/42 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần , tỷ lệ 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến : 2/42 phiếu; tương ứng với 4,403 cổ phần, tỷ lệ 0.075 %.
- Số phiếu không hợp lệ: 1/42 phiếu thu vào; tương ứng với 27,600 cổ phần .

### **5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2015**

- Số phiếu hợp lệ: 41/42 phiếu thu vào; tương ứng với 5,808,388 cổ phần .
- + Số phiếu tán thành : 37/42 phiếu; tương ứng với 5,800,282 cổ phần , tỷ lệ 99.388 %
- + Số phiếu không tán thành : 2/42 phiếu; tương ứng với 3,703 cổ phần , tỷ lệ 0.064%.
- + Số phiếu không có ý kiến : 2/42 phiếu; tương ứng với 4,403 cổ phần , tỷ lệ 0.075 %.
- Số phiếu không hợp lệ: 1/42 phiếu thu vào; tương ứng với 27,600 cổ phần .

### **6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015**

- Số phiếu hợp lệ: 40/42 phiếu thu vào; tương ứng với 5,804,388 cổ phần .
- + Số phiếu tán thành : 37/42 phiếu; tương ứng với 5,798,225 cổ phần , tỷ lệ 99.353 %
- + Số phiếu không tán thành : 0/42 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần , tỷ lệ 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến : 3/42 phiếu; tương ứng với 6,163 cổ phần , tỷ lệ 0.106 %.
- Số phiếu không hợp lệ: 2/42 phiếu thu vào; tương ứng với 31,600 cổ phần .

### **7. Thông qua mức thù lao, mức khoán chi phí của HĐQT, BKS, TKCT năm 2015**

- Số phiếu hợp lệ: 41/42 phiếu thu vào; tương ứng với 5,808,388 cổ phần .



*Thes*

- + Số phiếu tán thành : 35/42 phiếu; tương ứng với 5,794,116 cổ phần , tỷ lệ 99.283 %
- + Số phiếu không tán thành : 2/42 phiếu; tương ứng với 3,703 cổ phần , tỷ lệ 0.064%.
- + Số phiếu không có ý kiến : 4/42 phiếu; tương ứng với 10,569 cổ phần , tỷ lệ 0.181 %.
- Số phiếu không hợp lệ: 1/42 phiếu thu vào; tương ứng với 27,600 cổ phần .

#### **8. Thông qua mức thưởng HĐQT, BKS, BTGD năm 2016**

- Số phiếu hợp lệ: 41/42 phiếu thu vào; tương ứng với 5,808,388 cổ phần .
- + Số phiếu tán thành : 37/42 phiếu; tương ứng với 5,798,521 cổ phần , tỷ lệ 99.358 %
- + Số phiếu không tán thành : 1/42 phiếu; tương ứng với 1,058 cổ phần , tỷ lệ 0.018%.
- + Số phiếu không có ý kiến : 3/42 phiếu; tương ứng với 8,809 cổ phần , tỷ lệ 0.151 %.
- Số phiếu không hợp lệ: 1/42 phiếu thu vào; tương ứng với 27,600 cổ phần .

#### **9. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016**

- Số phiếu hợp lệ: 41/42 phiếu thu vào; tương ứng với 5,808,388 cổ phần .
- + Số phiếu tán thành : 39/42 phiếu; tương ứng với 5,803,985 cổ phần , tỷ lệ 99.452 %
- + Số phiếu không tán thành : 0/42 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần , tỷ lệ 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến : 2/42 phiếu; tương ứng với 4,403 cổ phần , tỷ lệ 0.075 %.
- Số phiếu không hợp lệ: 1/42 phiếu thu vào; tương ứng với 27,600 cổ phần .

#### **10. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2019 là 05 (Năm) thành viên**

- Số phiếu hợp lệ: 41/42 phiếu thu vào; tương ứng với 5,808,388 cổ phần .
- + Số phiếu tán thành : 38/42 phiếu; tương ứng với 5,802,927 cổ phần , tỷ lệ 99.434 %
- + Số phiếu không tán thành : 1/42 phiếu; tương ứng với 1,058 cổ phần , tỷ lệ 0.018%.
- + Số phiếu không có ý kiến : 2/42 phiếu; tương ứng với 4,403 cổ phần , tỷ lệ 0.075 %.
- Số phiếu không hợp lệ: 1/42 phiếu thu vào; tương ứng với 27,600 cổ phần .

#### **11. Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2019 là 03 (Ba) thành viên**

- Số phiếu hợp lệ: 41/42 phiếu thu vào; tương ứng với 5,808,388 cổ phần .
- + Số phiếu tán thành : 38/42 phiếu; tương ứng với 5,802,927 cổ phần , tỷ lệ 99.434 %
- + Số phiếu không tán thành : 1/42 phiếu; tương ứng với 1,058 cổ phần , tỷ lệ 0.018%.
- + Số phiếu không có ý kiến : 2/42 phiếu; tương ứng với 4,403 cổ phần , tỷ lệ 0.075 %.
- Số phiếu không hợp lệ: 1/42 phiếu thu vào; tương ứng với 27,600 cổ phần .

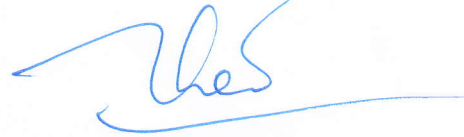
19-C  
TƯ  
ẤN  
INH  
TRUNG  
J-TP.

[Signature]

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung Quyết định biểu quyết tại Đại hội. Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung.

*Đà Nẵng, ngày 08 tháng 06 năm 2016*

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**NGUYỄN XUÂN THÀNH**

