

Việt Trì, ngày 18 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Các nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

- Thời gian: 13 giờ .00... phút ngày 18/10/2017.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần LICOGI 14 số 2068 Nông trang - Việt Trì - Phú Thọ.

I - Tổ kiểm phiếu bao gồm các thành viên sau;

- 1- Bà: Vũ Thị Vân Nga - Tổ trưởng
- 2- Ông: Tạ Thiên Năng - Thành viên
- 3- Ông: Phạm Hồng Quân - Thành viên

II - Tiến hành bầu cử:

- 1 - Tổ bầu cử báo cáo trước đại hội thể lệ thông qua bằng phiếu biểu quyết, kiểm tra thùng phiếu.
- 2 - Căn cứ theo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu của Ban kiểm tra tư cách đại biểu.
 - Tổng số cổ đông đủ tư cách dự họp 51..cổ đông đại diện cho 6.806.425 cổ phần.
 - Tổng số cổ phiếu tham dự 6.806.425..... cổ phiếu
- 3 - Số phiếu phát ra: 51.. phiếu.
- 4 - Số phiếu thu về: 51... phiếu.
- + Số phiếu hợp lệ: 51... phiếu, đại diện cho 6.806.425... cổ phiếu bằng 100..%.
- + Số phiếu không hợp lệ: ..0... phiếu, đại diện cho cổ phiếu bằng%.

III - Kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung như sau:

1/ Thông qua bổ nhiệm Ông Phùng Văn Thanh giữ chức danh Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2018.

- Đồng ý : 6.806.425 cổ phiếu chiếm 100..%
- Không đồng ý cổ phiếu chiếm%
- Không có ý kiến cổ phiếu chiếm%

2/ Chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán là 12.000 (Mười hai nghìn) đồng/ cổ phiếu

- Đồng ý : 4.825.272 cổ phiếu chiếm 70,82.%
- Không đồng ý 1.981.153. cổ phiếu chiếm 29,11.%
- Không có ý kiến cổ phiếu chiếm%

3/ Chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá chào bán là 12.000 (Mười hai nghìn) đồng/cổ phiếu.

- Đồng ý : 3.519.575. cổ phiếu chiếm 51,71...%
- Không đồng ý 3.283.750. cổ phiếu chiếm 48,24...%
- Không có ý kiến 3.100... cổ phiếu chiếm 0,05...%

4/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc: Thực hiện việc tăng vốn điều lệ; xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).... và các nội dung khác như tại tờ trình ĐHCĐ.

- Đồng ý : 4.825.272. cổ phiếu chiếm 70,89...%
- Không đồng ý 1.981.153. cổ phiếu chiếm 29,11...%
- Không có ý kiến cổ phiếu chiếm%

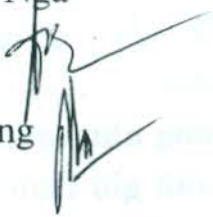
5/ Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

- Đồng ý : 4.825.272 cổ phiếu chiếm 70,89...%
- Không đồng ý 1.981.153. cổ phiếu chiếm 29,11...%
- Không có ý kiến 0 cổ phiếu chiếm 0%

Biên bản được thông qua đại hội hồi 13... giờ 10...phút ngày 18/10/2017.

BAN KIỂM PHIẾU

1/ Vũ Thị Vân Nga



2/ Tạ Thiên Năng



3/ Phạm Hồng Quân



CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Gia Lý