

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM**

Hôm nay, ngày 07/4/2017, chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Sách và TBGD Miền Nam bầu vào Ban kiểm phiếu, gồm :

1. Ông Phạm Ngọc Anh Tài - Trưởng ban
2. Bà Vũ Hoàng Thơ
3. Bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên
4. Bà Phan Nguyễn Thu Thảo

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc lấy phiếu biểu quyết các nội dung xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng quy định của Quy chế làm việc của Đại hội. Sau khi kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát đương nhiệm, Ban kiểm phiếu đã nhất trí lập biên bản như sau :

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là 141 phiếu, tương ứng 3.453.160 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về là 112 phiếu, tương ứng 3.413.700 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 111 phiếu, tương ứng 3.411.700 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 phiếu, tương ứng 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau :

- **Nội dung 1 :** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, số phiếu đồng ý 109, tương ứng 3.405.700 cổ phần, đạt 99,82%.

- **Nội dung 2 :** Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, số phiếu đồng ý 111, tương ứng 3.411.700 cổ phần, đạt 100%.

- **Nội dung 3 :** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017, số phiếu đồng ý 111, tương ứng 3.411.700 cổ phần, đạt 100%.

- **Nội dung 4 :** Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017, số phiếu đồng ý 111, tương ứng 3.411.700 cổ phần, đạt 100%.

- **Nội dung 5 :** Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, số phiếu đồng ý 108, tương ứng 3.385.800 cổ phần, đạt 99,24%.



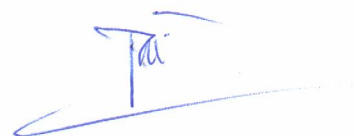
- **Nội dung 6** : Thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017, số phiếu đồng ý 107, tương ứng 3.379.800 cổ phần, đạt 99,06%.

- **Nội dung 7** : Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, số phiếu đồng ý 106, tương ứng 3.381.300 cổ phần, đạt 99,11%.

- **Nội dung 8** : Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, số phiếu đồng ý 110, tương ứng 3.401.700 cổ phần, đạt 99,71%.

Biên bản này được lập vào lúc 10h05' cùng ngày.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Phạm Ngọc Anh Tài

