

Số: 01./BB

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**Thời gian:** Vào hồi 08h00 ngày 16/01/2018.

**Địa điểm:** Tại phòng họp, Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 2500161922 đăng ký lần đầu ngày 10 tháng 12 năm 2004, đăng ký thay đổi lần 4, ngày 20 tháng 11 năm 2017.

### **Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Đào Đức Chính	- Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Trưởng ban
2. Ông Lê Duy Anh	- Tổng Giám đốc/ TVHĐQT	Thành viên
3. Bà Đặng Thanh Thùy	- Phó Tổng Giám đốc/ TVHĐQT	Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Thủy	- Giám đốc Nhân sự	Thành viên
5. Ông Nguyễn Văn Thu	- PGĐ Tài chính	Thành viên
6. Bà Nguyễn Thu Hiền	- Trưởng Ban kiểm soát	Giám sát

### **Mục đích:** Thông qua nghị quyết:

- Điều chỉnh kế hoạch chi cổ tức năm 2017:
  - Kế hoạch chi cổ tức theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017: 5%
  - Kế hoạch điều chỉnh: 27%
- Tạm ứng chia cổ tức cho các cổ đông bằng tiền, mức chia tạm ứng cổ tức năm 2017: 25% trên mệnh giá cổ phiếu, tương đương 2,500 đồng/cổ phiếu.

### **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- Tổng số phiếu đã phát ra: 455 phiếu tương ứng với số cổ phần: 21.096.500 cổ phần.
  - Số cổ đông với số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết: 330 cổ đông tương ứng 330 phiếu đã tham gia biểu quyết. Trong đó:
    - + Số phiếu hợp lệ: 329 phiếu
    - + Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu (Số cổ phần nắm giữ và số cổ phần biểu quyết nhiều hơn số cổ phần chốt tại ngày 2/1/2018 do VSD cung cấp).
  - Số cổ đông không tham gia biểu quyết: 125 cổ đông tương ứng 125 phiếu.
- Phương thức gửi biểu quyết: Qua thư, email, fax.  
Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm theo.

3. Kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành: 329 phiếu tương ứng với số cổ phần biểu quyết: 19.401.800 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 91.97% / Tổng số cổ phần.

- Số phiếu không tán thành là: 0 Phiếu

- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu

4. Các vấn đề đã được thông qua:

- Điều chỉnh kế hoạch chi cổ tức năm 2017: Từ 5% lên 27%

- Tạm ứng chia cổ tức bằng tiền cho các cổ đông năm 2017: 25% trên mệnh giá cổ phiếu, tương đương 2,500 đồng/cổ phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91.97%/ Tổng số cổ phần lấy ý kiến.


Biên bản kiểm phiếu kết thúc hồi 12h cùng ngày.


**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TB KIỂM SOÁT**

**CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



  
Lê Duy Anh

  
Nguyễn Thu Hiền



  
Đào Đức Chính