

Số: 107/BB-PP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CỔ ĐÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ
DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

I. Thông tin doanh nghiệp

- Tên Công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ
- Trụ sở chính: 48 Tầng Nhơn Phú, Khu phố 3, P.Tầng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. HCM
- Giấy chứng nhận ĐKKD Số 0301446006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/02/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 03/02/2015

II. Thời gian và địa điểm:

1. Thời gian: Lúc 17 giờ 00, ngày 08 tháng 02 năm 2018
2. Địa điểm: Trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú – 48 Tầng Nhơn Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

III. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Quang Nghị | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Xuân Trình | - Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ | - Trưởng Ban Kiểm soát | - Giám sát |
| 4. Ông Võ Duy Sáng | - Trưởng phòng Tổng hợp | - Thư ký |

IV. Nội dung và kết quả kiểm phiếu:

1. **Mục đích:** Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Tổng Công ty bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
2. **Vấn đề cần lấy ý kiến:** Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú trình ĐHCĐ thông qua việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành đợt 2 năm 2014, cụ thể:
 - Tổng giá trị mua lại: Tối đa 200 tỷ đồng (theo mệnh giá trái phiếu).
 - Giá mua lại trước hạn trái phiếu được xác định bằng mệnh giá Trái phiếu cộng với lãi cộng dồn kể từ ngày thanh toán lãi gần nhất cho đến nhưng không bao gồm ngày thực hiện mua lại trước hạn + Thuế, phí Ngân hàng (nếu có).
 - Số lượng trái phiếu mua lại được thực hiện theo từng lần.
 - Mục đích mua lại: Tái cấu trúc tài chính, giảm thiểu chi phí sử dụng vốn
 - Nguồn vốn mua lại: Các nguồn từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành đợt 2 năm 2014.



V. Phương thức gửi biểu quyết và nguyên tắc kiểm phiếu

1. Phương thức gửi biểu quyết

Phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản được Fax (028.37281893) hoặc gửi về Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú, 48 Tầng Nhon Phú, Khu phố 3, P. Tầng Nhon Phú B, Quận 9, TP. HCM trước 16h ngày 08/02/2018 tính theo dấu Bưu điện.

2. Nguyên tắc kiểm phiếu

Tổng Công ty không nhận được phiếu biểu quyết thì được xem như không có ý kiến. Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các nội dung xin ý kiến mà cổ đông lựa chọn và gửi về Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú trước thời gian đề nghị nêu trên. Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ lựa chọn nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.

VI. Tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến phát hành ra: 1.417 phiếu biểu quyết, đại diện: **74.670.891** cổ phần, đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 15/01/2018.
2. Tổng số phiếu lấy ý kiến nhận về: 53 phiếu biểu quyết, đại diện 62.940.254 cổ phần bằng 84,29% tổng số cổ phần, trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 53 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu biểu quyết.
3. Tổng số phiếu cổ đông không gửi ý kiến tham gia biểu quyết: 1.364 phiếu.
4. Kết quả biểu quyết:
 - Tán thành: 62.937.254 phiếu biểu quyết tương đương số cổ phần có quyền biểu quyết là 62.937.254 cổ phần, đạt tỷ lệ: 84,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Không tán thành: 3.000 phiếu biểu quyết tương đương số cổ phần có quyền biểu quyết là 3.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 11.730.637 phiếu biểu quyết tương đương số cổ phần có quyền biểu quyết là 11.730.637 cổ phần, đạt tỷ lệ: 15,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VII. Kết luận:

Căn cứ Điều 21 Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú và Điều 144 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 50/TT-PP- HĐQT ngày 23/01/2018 của HĐQT, cụ thể như sau:

- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành đợt 2 năm 2014.

Tỷ lệ tán thành: 84,29% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu đã được hoàn thành vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày, hồ sơ có liên quan được niêm phong và bàn giao đầy đủ cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Tổng Công ty.

Các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Nghị

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Xuân Trình

THƯ KÝ

Võ Duy Sáng

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

