

Ninh Bình, ngày 30 tháng 03 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS**

- Căn cứ luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess;
- Căn cứ Quy định về việc biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess.

Hôm nay, ngày 30 tháng 03 năm 2018, vào hồi 11 giờ 30 phút, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess. Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Phùng Văn Dương: Trưởng ban
2. Bà Phan Thị Liên: Thành viên
3. Bà Lương Thị Mai Hằng: Thành viên

Ban kiểm phiếu đã phát hành Phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung cần xin ý kiến đại hội. Sau khi hướng dẫn và giám sát quá trình các Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử, chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội như sau:

- | | | |
|---------------------------|----|-------|
| - Tổng số phiếu phát ra : | 05 | Phiếu |
| - Tổng số phiếu thu về : | 05 | Phiếu |
| Trong đó | | |
| - Số phiếu hợp lệ : | 05 | Phiếu |
| - Số phiếu không hợp lệ : | 00 | Phiếu |

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. **Biểu quyết thông qua Báo cáo công tác năm 2017 và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 nói chung, kế hoạch hoạt động năm 2018 nói riêng của Hội đồng quản trị:**
 - Số Cổ phần biểu quyết tán thành: 85.866.385 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. **Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 của công ty:**
- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: 85.866.385 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
3. **Biểu quyết thông qua Báo cáo công tác năm 2017 và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 nói chung, kế hoạch hoạt động năm 2018 nói riêng của Ban kiểm soát:**
- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: 85.866.385 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
4. **Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2018:**
- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: 85.866.385 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
5. **Biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi:**
- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: 85.866.385 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
6. **Biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:**
- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: 85.866.385 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
 - Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.



- Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

7. Biểu quyết thông qua cơ cấu, nhiệm kỳ tiếp theo của Hội đồng quản trị:

- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: 85.866.385 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

8. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau (xếp theo số phiếu bầu cử cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Anh Tuấn	85.866.385	100%
2	Nguyễn Đình Vinh	85.866.385	100%
3	Lê Độ	85.866.385	100%
4	Nguyễn Toàn Thắng	85.866.385	100%
5	Đào Phong Trúc Đại	85.866.385	100%

9. Biểu quyết thông qua cơ cấu, nhiệm kỳ tiếp theo của Ban kiểm soát:

- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: 85.866.385 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

10. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau (xếp theo số phiếu bầu cử cao xuống thấp):

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Văn Tý	85.866.385	100%
2	Lê Thị Thu	85.866.385	100%
3	Phạm Ngọc Hiệp	85.866.385	100%

11. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: 85.866.385 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

12. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Số Cổ phần biểu quyết tán thành: 85.866.385 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số Cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Số Cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Ban kiểm phiếu xin xác nhận kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trên đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty

Biên bản này gồm 04 trang và đã được thông qua công khai trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty./.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Phùng Văn Dương

