



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện được tiến hành vào hồi 08h30 ngày 18 tháng 04 năm 2018 có 71 cổ đông tham dự, đại diện cho 2.719.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,9% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

Thành phần ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà sau đây:

- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| 1/ Ông Nguyễn Ngọc Anh      | Trưởng ban; |
| 2/ Ông Phạm Lai Thành       | Ủy viên     |
| 3/ Bà Bùi Thị Nghĩa         | Ủy viên     |
| 4/ Bà Nguyễn Thị Phương Anh | Ủy viên     |
| 5/ Bà Trần Thu Lan          | Ủy viên     |
| 6/ Bà Bùi Thị Hải Yến       | Ủy viên     |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội với kết quả như sau:

**1/ Thông qua biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông :**

- Kết quả biểu quyết:
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết 2.719.538 cổ phần
- Số phiếu thuận: 2.719.538 CP Chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu chống: 0 CP Chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu trắng: 0 CP Chiếm tỷ lệ 0 %

**2/ Thông qua danh sách chủ tịch đoàn :**

- Kết quả biểu quyết:
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết 2.719.538 cổ phần
- Số phiếu thuận: 2.719.538 CP Chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu chống: 0 CP Chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu trắng: 0 CP Chiếm tỷ lệ 0 %



**3/ Thông qua đoàn thư ký Đại hội:**

- Kết quả biểu quyết:
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết 2.719.538 cổ phần
- Số phiếu thuận: 2.719.538 CP Chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu chống: 0 CP Chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu trắng: 0 CP Chiếm tỷ lệ 0 %

**4/ Thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội :**

- Kết quả biểu quyết:
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết 2.719.538 cổ phần
- Số phiếu thuận: 2.719.538 CP Chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu chống: 0 CP Chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu trắng: 0 CP Chiếm tỷ lệ 0 %

**5/ Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội.**

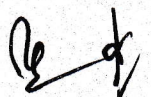
- Kết quả biểu quyết:
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết 2.719.538 cổ phần
- Số phiếu thuận: 2.719.538 CP Chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu chống: 0 CP Chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu trắng: 0 CP Chiếm tỷ lệ 0 %

**6/ Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 :**

- Kết quả biểu quyết:
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết 2.719.538 cổ phần
- Số phiếu thuận: 2.712.038 CP Chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu chống: 0 CP Chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu trắng: 7.550 CP Chiếm tỷ lệ 0,28%

**7/ Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018 :**

- Kết quả biểu quyết:
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết 2.719.538 cổ phần
- Số phiếu thuận: 2.712.038 CP Chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu chống: 0 CP Chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu trắng: 7.550 CP Chiếm tỷ lệ 0,28%





**8/ Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018:**

- Kết quả biểu quyết:
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết 2.719.538 cổ phần
- Số phiếu thuận: 2.719.538 CP Chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu chống: 0 CP Chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu trắng: 0 CP Chiếm tỷ lệ 0 %

**9/ Thông qua Báo cáo Quyết toán Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán :**

- Kết quả biểu quyết:
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết 2.719.538 cổ phần
- Số phiếu thuận: 2.719.538 CP Chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu chống: 0 CP Chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu trắng: 0 CP Chiếm tỷ lệ 0 %

**10/ Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức:**

- Kết quả biểu quyết:
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết 2.719.538 cổ phần
- Số phiếu thuận: 2.719.538 CP Chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu chống: 0 CP Chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu trắng: 0 CP Chiếm tỷ lệ 0 %

**11/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2018:**

- Kết quả biểu quyết:
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết 2.719.538 cổ phần
- Số phiếu thuận: 2.719.538 CP Chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu chống: 0 CP Chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu trắng: 0 CP Chiếm tỷ lệ 0 %

**12/ Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:**

- Kết quả biểu quyết:
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết 2.719.538 cổ phần
- Số phiếu thuận: 2.719.538 CP Chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu chống: 0 CP Chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu trắng: 0 CP Chiếm tỷ lệ 0 %

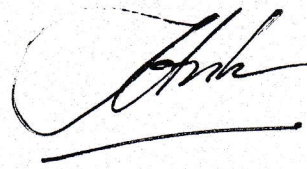


**13/ Thông qua nghị quyết Đại hội :**

- Kết quả biểu quyết:
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết 2.719.538 cổ phần
- Số phiếu thuận: 2.719.538 CP Chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu chống: 0 CP Chiếm tỷ lệ 0 %
- Số phiếu trắng: 0 CP Chiếm tỷ lệ 0 %

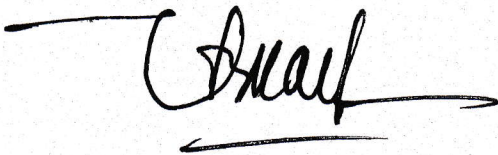
Biên bản này lập tại ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện ngày 18 tháng 04 năm 2018, có đầy đủ chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu để xác định trách nhiệm trước ĐHĐCĐ.

**TRƯỞNG BAN**

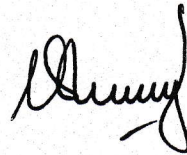


*Nguyễn Ngọc Anh*

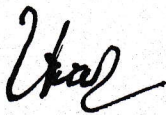
**Các thành viên**



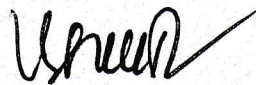
*Phạm Lai Thành*



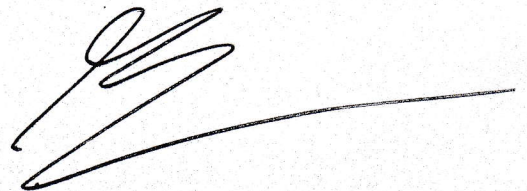
*Bùi Thị Hải Yến*



*Trần Thu Lan*



*Bùi Thị Nghĩa*



*Nguyễn Thị Phương Anh*