

Yên Bái, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ XV**

Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2018 vào hồi 10 giờ 05 phút, tại Trụ sở Công ty Cổ Phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái - Tổ 16, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

**A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI**

- Trụ sở chính: Tổ 16, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 0216.3885154 Fax: 0216.3885585
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5200216647 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp (lần thứ 9) ngày 14 tháng 7 năm 2015

**B. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Hồng Phong : Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Tạ Thị Thu Hiền : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Khuyên : Thành viên Ban kiểm phiếu

**C. Nội dung bỏ phiếu thông qua các nội dung:**

1. Thông qua kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2017 (Trong Báo cáo của Ban giám đốc công ty)
2. Kế hoạch Sản xuất- Kinh doanh năm 2018 (Trong Báo cáo của Ban giám đốc công ty)
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 (Theo tờ trình số: 80/TTr-BGD, ngày 27/4/2018 của BGD)
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT năm 2018 (Trong Báo cáo của HĐQT)
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018 (Trong Báo cáo của BKS)
6. Phê duyệt Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2017 (Theo tờ trình số: 81/TTr-BGD ngày 27/4/2018 của BGD)
7. Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2018 (Theo tờ trình số: 81/TTr-BGD ngày 27/4/2018 của BGD)
8. Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 là: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt– Số 8 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (theo tờ trình số: 82/TTr-BKS, ngày 27/4/2018 của BKS Công ty).
9. Chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty (theo tờ trình số: 83/TTr-TCNS, ngày 27/4/2018 của BTCĐH).



#### D. Kết quả bỏ phiếu:

##### 1. Số phiếu phát ra:

- Tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội: 16 cổ đông, nắm giữ: 5.477.635 cổ phần
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 16 phiếu, tương đương: 5.477.635 cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 16 phiếu, tương đương: 5.477.635 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương đương: 5.477.635 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần.

##### 2. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Thông qua kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2017	5.477.635	94,25	0	0	0	0
2	Kế hoạch Sản xuất- Kinh doanh năm 2018	5.477.635	94,25	0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017	5.477.635	94,25	0	0	0	0
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018	5.477.635	94,25	0	0	0	0
5	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018	5.477.635	94,25	0	0	0	0
6	Phê duyệt Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2017	5.477.635	94,25	0	0	0	0
7	Dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018	5.477.635	94,25	0	0	0	0
8	Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 là: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt– Số 187 đường Nguyễn Lương Bằng, P. Quang Trung, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	5.477.635	94,25	0	0	0	0
9	Phê duyệt chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty.	5.477.635	94,25	0	0	0	0

Biên bản làm việc của Ban kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và được lập thành 04 (bốn) bản, được thông qua tại Đại hội với 100 % cổ đông có mặt nhất trí./.

Ban kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho HĐQT Công ty.

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Tạ Thị Thu Hiền

Nguyễn Thị Khuyên

Nguyễn Hồng Phong

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Phạm Quang Phú

