

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XE LỬA DĨ AN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05 /BB-ĐHĐCĐ

Bình dương, Ngày 28 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Lúc 10h15 ngày 28 tháng 4 năm 2018, tại Đại hội cổ đông thường niên 2018 - Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An. Ban kiểm phiếu biểu quyết một số nội dung trong chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

1. Ông: Nguyễn Nhất Thắng Trưởng ban
2. Ông: Nguyễn Ngọc Tuyên Ủy viên
3. Ông: Dương Văn Thanh Ủy viên
4. Ông: Nguyễn Văn Hải Ủy viên
5. Bà: Lương Thị Minh Ủy viên

II. Nội dung

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết một số nội dung trong chương trình Đại hội.

III. Kết quả kiểm phiếu

1. Số phiếu phát ra: 58 ; tổng số CP: 6.306.941 ; tỷ lệ: 97,0%
2. Số phiếu thu vào: 41 ; tổng số CP: 6.281.600 ; tỷ lệ: 96,6%
3. Kết quả biểu quyết các nội dung:

Stt	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
1	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị	6.268.200	99,79%	0	0,00%	13.400	0,21%
2	Thông qua kết quả SXKD 2017 và kế hoạch SXKD 2018	6.268.200	99,79%	0	0,00%	13.400	0,21%
3	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát	6.271.100	99,83%	0	0,00%	10.500	0,17%
4	Thông qua báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán	6.269.800	99,81%	0	0,00%	11.800	0,19%

Stt	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018	6.271.100	99,83%	0	0,00%	10.500	0,17%
6	Thông qua việc phê duyệt Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	6.269.800	99,81%	0	0,00%	11.800	0,19%
7	Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018	6.269.800	99,81%	0	0,00%	11.800	0,19%

IV. Kết quả nội dung đã được thông qua, gồm:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị
2. Thông qua kết quả SXKD 2017 và kế hoạch SXKD 2018
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát
4. Thông qua báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018
6. Thông qua việc phê duyệt Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
7. Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018

Biên bản được Ban kiểm phiếu lập và thông qua trước Đại hội. Biên bản được lập thành 06 bản, các thành viên ban kiểm phiếu nhất trí ký tên dưới đây./.

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông: Nguyễn Nhất Thắng - Trưởng ban
2. Ông: Nguyễn Ngọc Tuyền - Ủy viên
3. Ông: Dương Văn Thanh - Ủy viên
4. Ông: Nguyễn Văn Hải - Ủy viên
5. Bà: Lương Thị Minh - Ủy viên