

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh lại phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017

Doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK**
Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Mã số DN: 6001.271719 do Phòng ĐKKD- Sở KH&ĐT Tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 24/2/2012.

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Tờ trình số 08/TTr-CT ngày 02/8/2018 về việc điều chỉnh lại Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi đến Công ty Cổ phần DRI.

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 27/08/2018 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk đã tiến hành kiểm phiếu những vấn đề được ĐHĐCĐ biểu quyết bằng văn bản, cụ thể như sau:

I. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Ông: Lê Thanh Cần | - TV.HĐQT, TGD, Trưởng ban |
| 2. Bà : Nguyễn Kim Hoa | - TV. HĐQT, Thành viên |
| 3. Bà : Nguyễn Thị Hải | - TV. HĐQT, PTGD, Thư ký |
| 4. Tổ giúp việc kèm theo quyết định số: 44/QĐ-HĐQT ngày 24/8/2018 | |

II. Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thạc Hoàn | - Trưởng ban kiểm soát |
|-------------------------|------------------------|

III. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua việc Điều chỉnh Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017

IV. Nội dung kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: **1,988** phiếu, (tương đương **73,200,000** cổ phần).
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu vào: **86** phiếu, (tương đương **53,586,043** cổ phần).

(Danh sách cổ đông thông qua biểu quyết đính kèm)



Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua việc Điều chỉnh Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017
 - Số phiếu tham gia biểu quyết: **86** phiếu, trong đó:
 - + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **68** phiếu (tương đương: **52,702,486 CP**)
 - + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **18** phiếu (tương đương: **883,557 CP**).
 - Số phiếu tán thành: **52,473,625** cổ phần, chiếm tỉ lệ **98%** (Tỉ lệ qui định **51.00%**).
 - Số phiếu không tán thành: **103,901** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0.19%**.
 - Số phiếu không có ý kiến: **124,960** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0.23%**.

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành (CP)	Không tán thành (CP)	Không ý kiến (CP)	Kết quả (thông qua/không thông qua)
1	Thông qua việc Điều chỉnh Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017	52,473,625	103,901	124,960	Thông qua

Ghi chú: Tỷ lệ thông qua ít nhất bằng 51%/Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tán thành (Khoản 4-Điều 144-LDN).

Ban kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và chính xác của Biên bản kiểm phiếu này. Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút, cùng ngày.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(Ký, họ & tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, họ & tên)



Nguyễn Việt Lương

Thanh

Nguyễn Việt Lương

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông: Lê Thanh Cần:

2. Bà : Nguyễn Kim Hoa:

3. Bà : Nguyễn Thị Hải:

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Thạc Hoàn

lethan

ngkim

thai

thach

nguyens. Thac Hoan

