

Tp. HCM, Ngày 27 tháng 04 năm 2016



**BIÊN BẢN KIỂM BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015
NGÀY 27/04/2016**

Được sự ủy nhiệm của Đại Hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết chúng tôi gồm năm thành viên:

1 Phạm Thị Tố Nga	-	Trưởng ban
2 Trần Thị Mỹ Hạnh	-	Ủy viên
3 Nguyễn Danh Trường	-	Ủy viên
4 Vũ Trí Hùng	-	Ủy viên
5 Trần Thị Thu Trâm	-	Ủy viên

Sau thời gian làm việc Ban kiểm phiếu biểu quyết xin thông báo kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số Đại biểu có mặt đến thời điểm biểu quyết là: 97 đại biểu, với 8.601.295 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 73,89%/ vốn điều lệ có quyền biểu quyết.
- Khi tiến hành kiểm phiếu:
 - Tổng số phiếu hợp lệ : 97 phiếu
 - Tổng số phiếu không hợp lệ : không

Tờ trình 1. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014

	Số CP	Tỷ lệ	
Tán thành	: 8,601,295	100 %/	Tổng số cổ phiếu biểu quyết có mặt tại thời điểm biểu quyết
Không tán thành	: -	0 %/	Tổng số cổ phiếu biểu quyết có mặt tại thời điểm biểu quyết
Không có ý kiến khác	: -	0 %/	Tổng số cổ phiếu biểu quyết có mặt tại thời điểm biểu quyết

Tờ trình 2 Thông qua giữ nguyên thành phần, tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát hiện tại đến hết nhiệm kỳ III (2014-2018)

	Số CP	Tỷ lệ	
Tán thành	: 7,700,513	89.527 %/	Tổng số cổ phiếu biểu quyết có mặt tại thời điểm biểu quyết
Không tán thành	: 900,782	10.473 %/	Tổng số cổ phiếu biểu quyết có mặt tại thời điểm biểu quyết
Không có ý kiến khác	: -	0 %/	Tổng số cổ phiếu biểu quyết có mặt tại thời điểm biểu quyết

Tờ trình 3 Phân phối lợi nhuận năm 2015

	Số CP	Tỷ lệ	
Tán thành	: 8,317,655	96.702 %/	Tổng số cổ phiếu biểu quyết có mặt tại thời điểm biểu quyết
Không tán thành	: 283,640	3.2976 %/	Tổng số cổ phiếu biểu quyết có mặt tại thời điểm biểu quyết
Không có ý kiến khác	: -	0 %/	Tổng số cổ phiếu biểu quyết có mặt tại thời điểm biểu quyết

Tờ trình 4 Quyết định chỉ tiêu SXKD năm 2016; Cổ tức trả bằng tiền mặt; Thù lao HĐQT, BKS; Mức khen thưởng HĐQT, BKS và cán bộ chủ chốt điều hành

	Số CP	Tỷ lệ	
Tán thành	: 7,822,264	90.943 %/	Tổng số cổ phiếu biểu quyết có mặt tại thời điểm biểu quyết
Không tán thành	: 779,031	9.0571 %/	Tổng số cổ phiếu biểu quyết có mặt tại thời điểm biểu quyết
Không có ý kiến khác	: -	0 %/	Tổng số cổ phiếu biểu quyết có mặt tại thời điểm biểu quyết

Tờ trình 5 Chủ trương đầu tư 213 Hồng Bàng, Quận 5

	Số CP	Tỷ lệ	
Tán thành	: 8,540,501	99.293 %/	Tổng số cổ phiếu biểu quyết có mặt tại thời điểm biểu quyết
Không tán thành	: 60,794	0.7068 %/	Tổng số cổ phiếu biểu quyết có mặt tại thời điểm biểu quyết
Không có ý kiến khác	:	0 %/	Tổng số cổ phiếu biểu quyết có mặt tại thời điểm biểu quyết

Tờ trình 6 Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 (Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán)

	Số CP	Tỷ lệ	
Tán thành	: 8,601,295	100 %/	Tổng số cổ phiếu biểu quyết có mặt tại thời điểm biểu quyết
Không tán thành	: -	0 %/	Tổng số cổ phiếu biểu quyết có mặt tại thời điểm biểu quyết
Không có ý kiến khác	:	0 %/	Tổng số cổ phiếu biểu quyết có mặt tại thời điểm biểu quyết

Tờ trình 7 Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng

	Số CP	Tỷ lệ	
Tán thành	: 8,601,185	99.999 %/	Tổng số cổ phiếu biểu quyết có mặt tại thời điểm biểu quyết
Không tán thành	: 110	0.0013 %/	Tổng số cổ phiếu biểu quyết có mặt tại thời điểm biểu quyết
Không có ý kiến khác	:	0 %/	Tổng số cổ phiếu biểu quyết có mặt tại thời điểm biểu quyết

Tờ trình 8 Nghị quyết về chiến lược phát triển công ty trước thêm vận hội mới

	Số CP	Tỷ lệ	
Tán thành	: 8,601,185	99.999 %/	Tổng số cổ phiếu biểu quyết có mặt tại thời điểm biểu quyết
Không tán thành	: 110	0.0013 %/	Tổng số cổ phiếu biểu quyết có mặt tại thời điểm biểu quyết
Không có ý kiến khác	:	0 %/	Tổng số cổ phiếu biểu quyết có mặt tại thời điểm biểu quyết



Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ năm 2016 được lập xong lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày và đã thông qua trước đại hội

Ban kiểm phiếu

Trưởng ban

Phạm Thị Tố Nga

Ủy viên

Trần Thị Mỹ Hạnh

Ủy viên

Nguyễn Danh Trường

Ủy viên

Vũ Trí Hùng

Ủy viên

Trần Thị Thu Trâm

Ban Kiểm soát

Thành viên



Nguyễn Thị Hồng Liên

Trưởng ban



Nguyễn Thị Chín

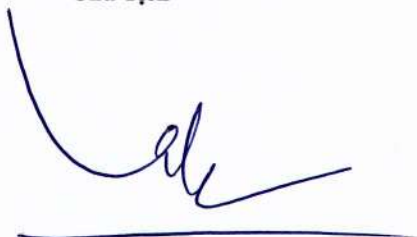
Thành viên



Lâm Quan Kiều Phương

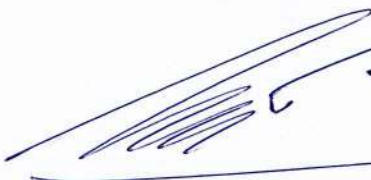
Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



Lê Quang Hùng

Phó Chủ tịch



Nguyễn Ân

Thành viên



Nguyễn Thị Thu Hương

Thành viên



Nguyễn Minh Hằng

Thành viên



Phan Thị Phương

Thành viên



Lâm Tử Thanh

Thành viên



Lâm Quang Thái

