



Tp. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2013

BIÊN BẢN KIỂM BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2012 NGÀY 28/03/2013

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

- | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Minh Hằng | - Kế toán trưởng Cty | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Phạm Thị Thanh Diễm | - Trưởng Phòng TCHC | - Ủy viên |
| 3. Bà Trần Thị Mỹ Hạnh | - Nhân viên Cty | - Ủy viên |
| 4. Ông Trần Phương Hồng | - Nhân viên Cty | - Ủy viên |
| 5. Bà Phạm Thị Tô Nga | - Nhân viên Cty | - Ủy viên |
| 6. Bà Phạm Thị Hà Phương. | - Nhân viên Cty | - Ủy viên |
| 7. Nguyễn Danh Trường | - Nhân viên Cty | - Ủy viên |

Dưới sự chứng kiến và giám sát của Bà **LIÊU SANH THU CÚC** – Thành viên Ban Kiểm soát
Sau thời gian làm việc Ban kiểm phiếu biểu quyết xin thông báo kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ phần tham dự : 7.3337.396 với 124 đại biểu tham dự
Chiếm 83,20% vốn điều lệ (đã trừ cổ phiếu quỹ : 49.260 CP)

- Tổng số phiếu phát ra: 124 phiếu
- Tổng số phiếu thu vào: 113 phiếu, với 6.808.813 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 92,80% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết

Vấn đề 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và phương hướng năm 2013

Đồng ý : 92,47%/ Tổng số cổ phần biểu quyết
Không đồng ý : 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Có ý kiến khác: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu trắng : 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu không hợp lệ: 0,32%/Tổng số cổ phần biểu quyết.

Vấn đề 2: Báo cáo kiểm toán năm 2012

Đồng ý : 92,47%/ Tổng số cổ phần biểu quyết
Không đồng ý : 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Có ý kiến khác : 0,32%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu trắng : 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu không hợp lệ : 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.

Vấn đề 3: Báo cáo của Ban Kiểm Soát

Đồng ý : 92,47%/ Tổng số cổ phần biểu quyết
Không đồng ý : 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Có ý kiến khác : 0,32%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu trắng : 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu không hợp lệ : 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.

Vấn đề 4: Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2012

Đồng ý	: 92,08%/ Tổng số cổ phần biểu quyết
Không đồng ý	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết (10 Cổ phiếu)
Có ý kiến khác	: 0,71%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu trắng	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu không hợp lệ	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.

Vấn đề 5: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

Đồng ý	: 91,47%/ Tổng số cổ phần biểu quyết
Không đồng ý	: 1%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Có ý kiến khác	: 0,32%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu trắng	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu không hợp lệ	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.

Vấn đề 6: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013

Đồng ý	: 91,47%/ Tổng số cổ phần biểu quyết
Không đồng ý	: 1%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Có ý kiến khác	: 0,32%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu trắng	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu không hợp lệ	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.

Vấn đề 7: Tờ trình xin giữ nguyên cơ cấu thành viên HĐQT

Đồng ý	: 91,47%/ Tổng số cổ phần biểu quyết
Không đồng ý	: 1%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Có ý kiến khác	: 0,32%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu trắng	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu không hợp lệ	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.

Vấn đề 8: Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty:

a. Sửa đổi, bổ sung Điều 2

Đồng ý	: 92,76%/ Tổng số cổ phần biểu quyết
Không đồng ý	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Có ý kiến khác	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu trắng	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu không hợp lệ	: 0,03%/Tổng số cổ phần biểu quyết.

b. Sửa đổi, bổ sung Điều 5

Đồng ý	: 92,77%/ Tổng số cổ phần biểu quyết
Không đồng ý	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Có ý kiến khác	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu trắng	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu không hợp lệ	: 0,03%/Tổng số cổ phần biểu quyết.

c. Sửa đổi, bổ sung Điều 9

Đồng ý	: 92,77%/ Tổng số cổ phần biểu quyết
Không đồng ý	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Có ý kiến khác	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu trắng	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu không hợp lệ	: 0,03%/Tổng số cổ phần biểu quyết.

d. Sửa đổi, bổ sung Điều 11

Đồng ý	: 92,5%/ Tổng số cổ phần biểu quyết
Không đồng ý	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Có ý kiến khác	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu trắng	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu không hợp lệ	: 0,3%/Tổng số cổ phần biểu quyết.

0074.
CÔNG
CỔ PH
QUAT THI
MA
SÀI G
P-TP.H

e. Sửa đổi, bổ sung Điều 12

Đồng ý	: 92,80%/ Tổng số cổ phần biểu quyết
Không đồng ý	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Có ý kiến khác	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu trắng	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu không hợp lệ	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.

f. Sửa đổi, bổ sung Điều 14

Đồng ý	: 92,80%/ Tổng số cổ phần biểu quyết
Không đồng ý	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Có ý kiến khác	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu trắng	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu không hợp lệ	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.

g. Sửa đổi, bổ sung Điều 21

Đồng ý	: 92,80%/ Tổng số cổ phần biểu quyết
Không đồng ý	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Có ý kiến khác	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu trắng	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu không hợp lệ	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.

h. Sửa đổi, bổ sung Điều 22

Đồng ý	: 92,80%/ Tổng số cổ phần biểu quyết
Không đồng ý	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Có ý kiến khác	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu trắng	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu không hợp lệ	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.

i. Sửa đổi, bổ sung Điều 23

Đồng ý	: 92,80%/ Tổng số cổ phần biểu quyết
Không đồng ý	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Có ý kiến khác	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu trắng	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu không hợp lệ	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.

j. Sửa đổi, bổ sung Điều 24

Đồng ý	: 79,85%/ Tổng số cổ phần biểu quyết
Không đồng ý	: 12,94%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Có ý kiến khác	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu trắng	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu không hợp lệ	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.

k. Sửa đổi, bổ sung Điều 25

Đồng ý	: 92,80%/ Tổng số cổ phần biểu quyết
Không đồng ý	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Có ý kiến khác	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu trắng	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu không hợp lệ	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.

l. Sửa đổi, bổ sung Điều 35

Đồng ý	: 92,78%/ Tổng số cổ phần biểu quyết
Không đồng ý	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Có ý kiến khác	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu trắng	: 0,01%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu không hợp lệ	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.

m. Bổ sung Điều mới: Đào tạo về quản trị Công ty

Đồng ý	: 92,78%/ Tổng số cổ phần biểu quyết
Không đồng ý	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Có ý kiến khác	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu trắng	: 0,01%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu không hợp lệ	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.



n. Bổ sung Điều mới: Trách nhiệm của Cổ đông lớn.

Đồng ý	: 92,8%/ Tổng số cổ phần biểu quyết
Không đồng ý	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Có ý kiến khác	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu trắng	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.
Phiếu không hợp lệ	: 0%/Tổng số cổ phần biểu quyết.

Biên bản này được lập vào lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày.

Ban kiểm phiếu

Người tổng hợp

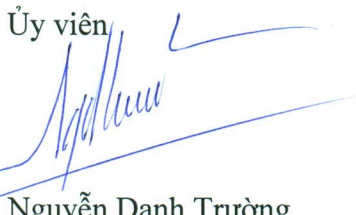


Nguyễn Minh Hằng
Trưởng Ban



Trần Phương Hồng

Ủy viên



Nguyễn Danh Trường
Ủy viên



Phạm Thanh Diễm
Ủy viên



Phạm Thị Tố Nga

Ủy viên



Trần Thị Mỹ Hạnh
Ủy viên



Phạm Thị Hà Phương

Ủy viên

