

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
----o0o----

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VINAFCO NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VINAFCO đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Căn cứ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vinafco đã được Đại hội thông qua.

Hôm nay, ngày 10 tháng 5 năm 2018, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1 Ông Nguyễn Quyết Chiến | - Trưởng ban |
| 2 Bà Phạm Thị Khái | - Thành viên |
| 3 Bà Trần Thu Thương | - Thành viên |

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện giám sát, ghi nhận quá trình biểu quyết các nội dung cần thông qua theo quy chế bầu cử, kết quả cụ thể như sau:

- Số nội dung biểu quyết: 11 nội dung
- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết: 33.801.062 CP
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 17 cổ đông, trong đó có 13 cổ đông có phiếu bầu
- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 32.751.564 CP, chiếm 96.9% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	NỘI DUNG THÔNG QUA	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	Ý KIẾN KHÁC	GHI CHÚ
1	Bầu đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, ban kiểm phiếu, quy chế làm việc của đại hội	100			
2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán	100			
3	Báo cáo kế hoạch kinh doanh và ngân sách hoạt động cho 2018.	100			
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch hoạt động 2018	100			



5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động 2018	100			
6	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT	100			
	Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	100			
7	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm Bà: - Nguyễn Thị Minh Thuần	32.744.239 cp 99.9%			
8	Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận 2017	100			
9	Thông qua công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018	100			
10	Báo cáo thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 và đề xuất mức chi 2018	100			
11	Đối với Thư mời họp, tài liệu họp các cuộc họp ĐHĐCĐ và Phiếu xin ý kiến bằng văn bản các Cổ đông Công ty sẽ chi đăng tải trên Website của Công ty đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của UBCK Nhà nước.	100			

Biên bản kiểm phiếu (gồm 02 trang) được lập xong vào hồi 17 giờ 00, ngày 10/5/2017 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

Hà nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Quyết Chiến