

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VINAFCO NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VINAFCO
- Căn cứ quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua.

Hôm nay, ngày 28 tháng 5 năm 2019, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- 1 Ông Nguyễn Quyết Chiến - Trưởng ban
- 2 Bà Phạm Thị Khái - Thành viên
- 3 Bà Nguyễn Quỳnh Ngọc - 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:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết: 33.801.062 CP
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 8 cổ đông, trong đó có 8 cổ đông có phiếu bầu
- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 32.279.269 CP, chiếm 95,5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số nội dung biểu quyết: 8 nội dung



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 2018 và báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán	100%			
3	Báo cáo kế hoạch kinh doanh và ngân sách hoạt động cho 2019.	100%			
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch hoạt động 2019	100%			

5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động 2019	100%			
6	Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận 2018	100%			
7	Thông qua công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019	100%			
8	Báo cáo thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 và đề xuất mức chi 2019	100%			

Biên bản kiểm phiếu (gồm 02 trang) được lập xong vào hồi 11 giờ 00, ngày 28/5/2019 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

Hà nội, ngày 28 tháng 5 năm 2019

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Quyết Chiến

