



Long Xuyên, ngày 27 tháng 3 năm 2013

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

A. Thành phần Ban Kiểm phiếu.

- Ông Huỳnh Thanh Tùng, Kế toán trưởng: Trưởng ban.
- Ông Ngô Văn Trị, Phó Phòng Tài chính kế toán: Thành viên.
- Ông Lâm Trường Huy, Trưởng Bộ phận Công nghệ thông tin: Thành viên.

B. Các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại hội :

1. Thủ tục tiến hành Đại hội:

1.1 Cổ đông tham dự:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 8 tháng 2 năm 2013 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp là 261 cổ đông, tương ứng 18.200.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông đến tham dự trực tiếp tại Đại hội là 27 cổ đông, đại diện cho 17.792.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,76% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1.2. Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội:

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 27 thẻ biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không đồng ý:** 0 thẻ biểu quyết.
- **Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết.

2. Các báo cáo và thảo luận tại Đại hội thông qua bằng thẻ biểu quyết:

Sau khi thảo luận, ông Cao Minh Lâm, Chủ tọa ĐH nêu các vấn đề cần biểu quyết thông qua tại Đại hội như sau:

2.1. Xin ý kiến Đại hội về việc đưa 02 phương án ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán vào phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 27 thẻ biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không đồng ý:** 0 thẻ biểu quyết.
- **Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết.

2.2. Xin ý kiến Đại hội về việc chỉnh sửa Điều lệ:

Hội đồng quản trị sẽ tham khảo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính để dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông trong thời gian sớm nhất, nhưng không trễ hơn Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 27 thẻ biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không đồng ý:** 0 thẻ biểu quyết.
- **Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết.

2.3. Xin ý kiến Đại hội thông qua thể thức miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS từ nhiệm bằng thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 27 thẻ biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không đồng ý:** 0 thẻ biểu quyết.
- **Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết.

3. Biểu quyết miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS bằng thẻ biểu quyết:

3.1. Ông Lê Trường Sơn:

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 27 thẻ biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không đồng ý:** 0 thẻ biểu quyết.
- **Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết.

3.2. Ông Nguyễn Thanh Sử:

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 27 thẻ biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không đồng ý:** 0 thẻ biểu quyết.
- **Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết.

3.3. Ông Lưu Nguyễn Anh Tuấn:

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 27 thẻ biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không đồng ý:** 0 thẻ biểu quyết.
- **Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết.

3.4. Ông Trang Hữu Nghĩa:

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 27 thẻ biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** 0 thẻ biểu quyết.

- **Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết.

4. Biểu quyết thông qua danh sách bầu cử bằng thẻ biểu quyết:

4.1. Danh sách bầu cử thành viên HĐQT thay thế bao gồm:

Ông Nguyễn Văn Kim

Bà Vũ Thu Mươi

Ông Trần Vũ Ngọc Tường

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 27 thẻ biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** 0 thẻ biểu quyết.

- **Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết.

4.2. Danh sách bầu cử thành viên BKS thay thế:

Bà : Vũ Thị Thông

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 27 thẻ biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** 0 thẻ biểu quyết.

- **Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết.

5. Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình:

Tổng số cổ đông có quyền tại thời điểm biểu quyết và bầu cử là : 28 cổ đông, tương ứng 17.796.800 cổ phần, chiếm 97,78% tổng số cổ phần công ty.

Số phiếu biểu quyết phát ra: 28 phiếu.

Số phiếu thu về: 27 phiếu.

5.1. Báo cáo Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 27 phiếu biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** 0 phiếu biểu quyết.

- **Không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết.

5.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2012:

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 27 phiếu biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** 0 phiếu biểu quyết.

- **Không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết.

5.3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012:

Kết quả biểu quyết:

323073;
ÔNG T
CỔ PH
UẤT NH
AN C
LONG XI

- **Đồng ý:** 27 phiếu biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** 0 phiếu biểu quyết.

- **Không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết.

5.4. Báo cáo Ban Kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 27 phiếu biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** 0 phiếu biểu quyết.

- **Không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết.

5.5. Phân phối lợi nhuận năm 2012 (theo Tờ trình số 178/XNK-HĐQT ngày 22/3/2013):

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 26 phiếu biểu quyết, tương ứng 17.784.800 cổ phần, chiếm 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** 0 phiếu biểu quyết.

- **Không có ý kiến:** 1 phiếu biểu quyết, tương ứng 8.000 cổ phần, chiếm 0,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.6. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 (theo Tờ trình số 154/XNK-HĐQT ngày 9/3/2013):

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 27 phiếu biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** 0 phiếu biểu quyết.

- **Không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết.

5.7. Thù lao và khen thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2013 (theo Tờ trình số 155/XNK-HĐQT ngày 9/3/2013):

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 27 phiếu biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** 0 phiếu biểu quyết.

- **Không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết.

5.8 Điều chỉnh Điều lệ Công ty (theo Tờ trình số 156/XNK-HĐQT ngày 9/3/2013):

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 27 phiếu biểu quyết, tương ứng 17.792.800 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- **Không đồng ý:** 0 phiếu biểu quyết.

- **Không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết.

5.9. Chọn Công ty Kiểm toán 2013 (theo Tờ trình số 157/XNK-HĐQT ngày 9/3/2013):

Kết quả biểu quyết:

- **Không đồng ý:** 0 phiếu biểu quyết.

- **Không có ý kiến:** 0 phiếu biểu quyết.
- **Đồng ý phương án 1:** 19 phiếu biểu quyết, tương ứng 3.070.170 cổ phần, chiếm 17,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Đồng ý phương án 2:** 08 phiếu biểu quyết, tương ứng 14.722.630 cổ phần, chiếm 82,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua biên bản Đại hội bằng thẻ biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

- **Đồng ý:** 28 thẻ biểu quyết, tương ứng 17.796.800 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Không đồng ý:** 0 thẻ biểu quyết.
- **Không có ý kiến:** 0 thẻ biểu quyết.

Biên bản được lập vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng Ban



HUỶNH THANH TÙNG

