



Long Xuyên, ngày 24 tháng 04 năm 2015



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

A. Thành phần Ban Kiểm phiếu.

- Ông Huỳnh Thanh Tùng, Kế toán trưởng: Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Quang Duy, Q.Trưởng Phòng Thị Trường : 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 12/3/2015 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp là 310 cổ đông, tương ứng 18.200.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đến tham dự trực tiếp tại Đại hội là **24 cổ đông**, đại diện cho 16.949.840 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,13% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số thẻ biểu quyết được phát ra đến 8 giờ 30 phút là 26 thẻ (Cổ đông Cao Minh Lâm và Nguyễn Văn Tiến mỗi người có 02 thẻ biểu quyết với tư cách là người do SCIC ủy quyền và cổ đông cá nhân).

1.2. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua các Ban chuyên trách tại Đại hội:

- Đồng ý: 26 thẻ, tương ứng 16.949.840 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 thẻ.

- Không có ý kiến: 0 thẻ.

1.3. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

- Đồng ý: 26 thẻ, tương ứng 16.949.840 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 thẻ.

- Không có ý kiến: 0 thẻ.

1.4. Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thông qua chương trình Đại hội:

- Đồng ý: 26 thẻ, tương ứng 16.949.840 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 thẻ.

- Không có ý kiến: 0 thẻ.



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

Tổng số cổ đông tham dự có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết và bầu cử là :
25 cổ đông, tương ứng 16.954.840 cổ phần, chiếm 93,16% tổng số cổ phần công ty.

Số phiếu phát ra: 27 phiếu.

Số phiếu thu về: 27 phiếu.

Kết quả biểu quyết:

2.1. Báo cáo Hội đồng quản trị.

- Đồng ý: 26 phiếu, tương ứng 16.951.240 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng 3.600 cổ phần, chiếm 0,02% .

- Không có ý kiến: 0 phiếu.

2.2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014.

- Đồng ý: 26 phiếu, tương ứng 16.951.240 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng 3.600 cổ phần, chiếm 0,02% .

- Không có ý kiến: 0 phiếu.

2.3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.

- Đồng ý: 26 phiếu, tương ứng 16.951.240 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng 3.600 cổ phần, chiếm 0,02% .

- Không có ý kiến: 0 phiếu.

2.4. Báo cáo Ban Kiểm soát

- Đồng ý: 26 phiếu, tương ứng 16.951.240 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng 3.600 cổ phần, chiếm 0,02% .

- Không có ý kiến: 0 phiếu.

2.5. Phân phối lợi nhuận năm 2014, chọn 1 trong 2 phương án cổ tức dưới đây:

(theo Tờ trình số 303/XNK-HĐQT ngày 07/4/2015)

2.5.1 Chia cổ tức 5%:

- Đồng ý: 25 phiếu, tương ứng 16.548.560 cổ phần, chiếm 97,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 2 phiếu, tương ứng 406.280 cổ phần, chiếm 2,40%.

- Không có ý kiến: 0 phiếu.

2.5.2 Chia cổ tức 0%:

- Đồng ý: 1 phiếu, tương ứng 402.680 cổ phần, chiếm 2,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 26 phiếu, tương ứng 16.552.160 cổ phần, chiếm 97,62%.

- Không có ý kiến: 0 phiếu.

2.6. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 (theo Tờ trình số 304/XNK-HĐQT ngày 07/4/2015)

- Đồng ý: 26 phiếu, tương ứng 16.951.240 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng 3.600 cổ phần, chiếm 0,02% .
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

2.7. Thù lao và khen thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2015 (theo Tờ trình số 305/XNK-HĐQT ngày 07/4/2015)

- Đồng ý: 20 phiếu, tương ứng 11.746.380 cổ phần, chiếm 69,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 4 phiếu, tương ứng 5.144.850 cổ phần, chiếm 30,34% .
- Không có ý kiến: 3 phiếu, tương ứng 63.610 cổ phần, chiếm 0,38% .

2.8 Chọn Công ty kiểm toán cho năm 2015 (theo Tờ trình số 306/XNK-BKS ngày 07/4/2015)

- Đồng ý: 25 phiếu, tương ứng 16.936.540 cổ phần, chiếm 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 1 phiếu, tương ứng 3.600 cổ phần, chiếm 0,02% .
- Không có ý kiến: 1 phiếu, tương ứng 14.700 cổ phần, chiếm 0,09% .

3. Thông qua thể thức phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (phê chuẩn bằng Thẻ biểu quyết):

- Đồng ý: 27 thẻ, tương ứng 16.954.840 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 thẻ.
- Không có ý kiến: 0 thẻ.

4. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết việc miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm của Ông Anthony Nguyen:

- Đồng ý: 27 thẻ, tương ứng 16.954.840 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 thẻ.
- Không có ý kiến: 0 thẻ.

5. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết việc miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm của Bà Vũ Thu Mươi:

- Đồng ý: 27 thẻ, tương ứng 16.954.840 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 thẻ.
- Không có ý kiến: 0 thẻ.



6. Biểu quyết bằng Thẻ Biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT cần bầu thay thế và Danh sách các ứng viên:

- Đồng ý: 27 thẻ, tương ứng 16.954.840 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 thẻ.

- Không có ý kiến: 0 thẻ.

7. Biểu quyết thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2014 và thời gian chi trả cổ tức:

- Đồng ý: 27 thẻ, tương ứng 16.954.840 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 thẻ.

- Không có ý kiến: 0 thẻ.

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

- Đồng ý: 27 thẻ biểu quyết, tương ứng 16.954.840 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.

BAN KIỂM PHIẾU



Lâm Trường Huy



Nguyễn Quang Duy



Huỳnh Thanh Tùng