

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 5 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT CÁC CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27 NĂM 2018

Chúng tôi được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu vào ban kiểm phiếu để tổ chức kiểm phiếu biểu quyết các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm các Ông, Bà sau:

1. Ông: Dương Văn Đản - Trưởng ban
2. Ông: Lê Văn Thông - Thành viên
3. Bà: Nguyễn Thị Đào - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã phổ biến nguyên tắc biểu quyết và thực hiện phát phiếu biểu quyết theo đúng Điều lệ của Công ty. Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình vô tư, trung thực. Sau khi kiểm phiếu Ban kiểm phiếu nhất trí lập biên bản như sau:

1. Tổng số cổ đông chính thức được triệu tập về dự Đại hội là : 258 cổ đông, tương ứng 1.572.833 cổ phần.

2. Tổng số cổ đông có mặt dự Đại hội và ủy quyền dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết là : 26 cổ đông, tương ứng 844.227 cổ phần.

3. Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền bỏ phiếu biểu quyết là : 26 cổ đông, tương ứng 844.227 cổ phần.

- Tổng số phiếu phát ra: 26 phiếu, tương ứng 844.227 cổ phần.

- Tổng số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng 844.227 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, tương ứng 844.227 cổ phần.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Báo cáo thực hiện SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018

Số cổ phần biểu quyết thông qua: 254.427 cổ phần, đạt 30,2% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Số cổ phần biểu quyết thông qua: 254.427 cổ phần, đạt 30,2% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

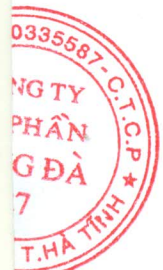
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (Không có báo cáo)

Số cổ phần biểu quyết thông qua: 0 cổ phần, đạt 0% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

Số cổ phần biểu quyết thông qua: 254.427 cổ phần, đạt 30,2% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

5. Đồng ý phương án giao khoán nhà máy gạch tuynel Vượng Lộc theo Phương án Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông.



Số cổ phần biểu quyết thông qua: 1.956 cổ phần, đạt 0,231 % số cổ phần biểu quyết hợp lệ. (Theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch)

6. Phê duyệt kế hoạch chi phí quản lý năm 2018.

Số cổ phần biểu quyết thông qua: 254.427 cổ phần, đạt 30,2% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

7. Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập du điều kiện với tổ chức niêm yết để kiểm toán BCTC năm 2018

Số cổ phần biểu quyết thông qua: 254.427 cổ phần, đạt 30,2% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

8. Đại hội nhất trí phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty:

Số cổ phần biểu quyết thông qua: 844.227 cổ phần, đạt 100% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Biên bản này được lập thành 02 bản được lưu vào hồ sơ tài liệu Đại hội. Biên bản được lập vào hồi 11h00 ngày 30/5/2018.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thảo

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Dương Văn Dân

