



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Thanh Ba, ngày 20 tháng 06 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO

Hôm nay vào hồi 08 giờ 50 phút ngày 20 tháng 06 năm 2018, tại Hội trường Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nhiệm kỳ III (2017- 2022) Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ, đã nhất trí bầu ban kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Nguyễn Xuân Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty - Trưởng ban
2. Bà Hà Thị Thơm – Trưởng Phòng KTCN - Ủy viên
3. Bà Đỗ Thị Thanh Yên – TV Ban kiểm soát - Ủy viên
4. Bà Hoàng Thị Thảo Mai – Cán bộ Phòng TCKT - Ủy viên
5. Bà Trần Thị Bích Ngọc – Cán bộ Phòng TCHC - Ủy viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình và thống nhất lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 89 Cổ đông = 5.215.237 Cổ phần
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu: 89 Cổ đông = 5.215.237 Cổ phần
- Tổng số phiếu phát ra : 89 phiếu = 5.215.237 Cổ phần
- Tổng số phiếu thu về : 89 phiếu = 5.215.237 Cổ phần

KẾT QUẢ CỤ THỂ NHƯ SAU:

1. Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017

- Tổng số phiếu biểu quyết: 89 phiếu = 5.215.237 Cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 86 phiếu = 5.210.387 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,9%
- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu = 4.850 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,1%

* Trong đó:

- Số phiếu tán thành: 85 phiếu = 5.208.537 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,87%
- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu = 1.850 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,03 %

2. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018

- Tổng số phiếu biểu quyết: 89 phiếu = 5.215.237 Cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 86 phiếu = 5.210.387 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,9 %
- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu = 4.850 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,1%

* Trong đó:

- Số phiếu tán thành: 85 phiếu = 5.208.537 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,87%
- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu = 1.850 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,03 %

3. Nội dung 3: Báo cáo “Kết quả SXKD, tình hình tài chính năm 2017 và phương án SXKD năm 2018”

- Tổng số phiếu biểu quyết: 89 phiếu = 5.215.237 Cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 86 phiếu = 5.210.387 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,9 %
- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu = 4.850 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,1%

*** Trong đó:**

- Số phiếu tán thành: 85 phiếu = 5.208.537 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,87%
- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu = 1.850 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,03 %

4. Nội dung 4: Báo cáo Hoạt động của ban Kiểm soát năm 2017

- Tổng số phiếu biểu quyết: 89 phiếu = 5.215.237 Cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 86 phiếu = 5.210.387 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,9 %
- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu = 4.850 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,1%

*** Trong đó:**

- Số phiếu tán thành: 85 phiếu = 5.208.537 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,87%
- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu = 1.850 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,03 %

5. Nội dung 5: Thông qua tờ trình “Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018”

- Tổng số phiếu biểu quyết: 89 phiếu = 5.215.237 Cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 86 phiếu = 5.210.387 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,9 %
- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu = 4.850 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,1%

*** Trong đó:**

- Số phiếu tán thành: 85 phiếu = 5.208.537 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,87%
- Số phiếu không tán thành: 01 phiếu = 1.850 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,03 %

6. Nội dung 6: Thông qua tờ trình “Về việc chi phí, trả thù lao cho HĐQT và ban Kiểm soát năm 2018”

- Tổng số phiếu biểu quyết: 89 phiếu = 5.215.237 Cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 89 phiếu = 5.215.237 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu = 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

*** Trong đó:**

- Số phiếu tán thành: 82 phiếu = 5.206.137 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,83%
- Số phiếu không tán thành: 07 phiếu = 9.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,17 %

7. Nội dung 7: Thông qua tờ trình “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”

- Tổng số phiếu biểu quyết: 89 phiếu = 5.215.237 Cổ phần
- Số phiếu hợp lệ: 86 phiếu = 5.210.387 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,9 %
- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu = 4.850 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,1 %

*** Trong đó:**

- Số phiếu tán thành: 86 phiếu = 5.210.387 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,9%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu = 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %

Biên bản kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.



Biên bản được thông qua Đại hội đồng cổ đông Công ty và lập thành . . .
bản như nhau.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Xuân Sơn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Hà Thị Thương



Đỗ Thị Thanh Yên

Trần Hoàng Phi Thảo Alex



Trần Thị Bích Ngọc

