



Bình Dương, ngày 21 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN

**Kiểm phiếu biểu quyết các nội dung
Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**

Lúc 08^h00' ngày 21 tháng 5 năm 2020, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 – Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết một số nội dung trong chương trình Đại hội, kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ông: Nguyễn Nhật Thắng Trưởng ban
2. Ông: Nguyễn Ngọc Tuyền Phó trưởng ban
3. Ông: Phạm Trung Thủy Ủy viên
4. Ông: Nguyễn Hồng Điệp Ủy viên
5. Ông: Phan Minh Đại Ủy viên

II. Nội dung:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết một số nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

III. Kết quả kiểm phiếu:

1. Số phiếu phát ra: 26 ; tổng số cổ phần: 6.279.245 ; tỷ lệ: 96,6%
2. Số phiếu thu vào: 25 ; tổng số cổ phần: 6.277.745 ; tỷ lệ: 96,6%
3. Kết quả biểu quyết các nội dung:

3.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Kết quả:

- Tán thành: 6.277.745 cổ phần chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết.

3.2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư năm 2020.

Kết quả:

- Tán thành: 6.277.745 cổ phần chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết.



3.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Kết quả:

- Tán thành: 6.272.245 cổ phần chiếm 99,91 % tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: 5.500 cổ phần chiếm 0,09 % tổng số phiếu biểu quyết.

3.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Kết quả:

- Tán thành: 6.272.245 cổ phần chiếm 99,91 % tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: 5.500 cổ phần chiếm 0,09 % tổng số phiếu biểu quyết.

3.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.

Kết quả:

- Tán thành: 6.277.745 cổ phần chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết.

3.6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Kết quả:

- Tán thành: 6.277.745 cổ phần chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết.

3.7. Thông qua lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 và 2020.

Kết quả:

- Tán thành: 6.277.745 cổ phần chiếm 100 % tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết.

IV. Kết quả các nội dung đã được thông qua gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư năm 2020.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

014
ÔNG
Ổ PH
XE L
ĐI A
V-T.B





5. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân chia năm 2020.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

7. Lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 và 2020;

Biên bản được Ban kiểm phiếu lập và thông qua trước Đại hội. Biên bản được lập thành 03 bản, các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí ký tên./.

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông: Nguyễn Nhật Thăng	Trưởng ban	
2. Ông: Nguyễn Ngọc Tuyền	P. Trưởng ban	
3. Ông: Phạm Trung Thủy	Ủy viên	
4. Ông: Nguyễn Hồng Điệp	Ủy viên	
5. Ông: Phan Minh Đại	Ủy viên	