

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Hôm nay, ngày 28 tháng 06 năm 2018, vào lúc 13 giờ 30 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam - MBG được tổ chức tại: Phòng họp Daffodil tầng 4 – Khách sạn Mường Thanh Hà Nội – Lô CC2, Khu Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Thế Huy - Thành viên
3. Bà Nguyễn Lê Giang - Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung các báo cáo và tờ trình trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam - MBG

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 18 người, đại diện cho 14.593.871 cổ phần và chiếm 70,16% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Số phiếu biểu quyết phát ra là: 18 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết thu về là: 18 phiếu

Nội dung 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017;

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 18, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Nội dung 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2017;

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 18, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Nội dung 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;



1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 18, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Nội dung 4. Thông qua báo cáo kiểm toán và kết quả kinh doanh năm 2017;

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 18, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Nội dung 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 18, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Nội dung 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 18, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Nội dung 7. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018;

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 18, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Nội dung 8. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu

- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 18, chiếm tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Nội dung 9. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc;

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 18, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Nội dung 10. Thông qua việc thay đổi phương án đầu tư dự án nhà máy sản xuất sơn và chất phủ bề mặt số 1;

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 18, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Nội dung 11. Thông qua Báo cáo kết quả phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 16 tháng 05 năm 2017;

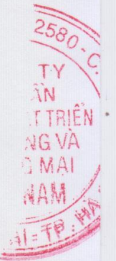
1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 18, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Nội dung 12. Thông qua Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 28/08/2017;

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 18, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Nội dung 13. Thông qua báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 80.000.000.000 đồng lên 208.000.000.000 đồng;

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu



- + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 18, chiếm tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Nội dung 14. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 18, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

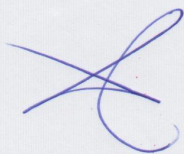
Nội dung 15. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017;

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết đồng ý: 18, chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 04 (bốn) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN



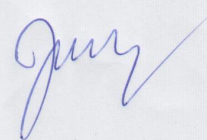
Nguyễn Thành Trung

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thế Huy

THÀNH VIÊN



Nguyễn Lê Giang

