



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.

Hôm nay: vào lúc 11h00, ngày 28 tháng 04 năm 2018

Tại địa điểm : Hội trường Khách sạn Ngọc Lan, số 42 Nguyễn Chí Thanh, Phường 1, Thành phố Đà Lạt.

Ban kiểm phiếu tại Đại hội gồm có:

- 1/ Ông : Phan Anh Tú - Trưởng ban
- 2/ Bà : Nguyễn Thị Liễu - Thành viên
- 3/ Bà : Đặng Thị Thanh Huyền - Thành viên

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm Phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.

A. Các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

1/ Số phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng với 13.799.329 cổ phần, đại diện cho 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng với 13.799.329 cổ phần, đại diện cho 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ thu về: 22 phiếu, tương ứng với 13.799.329 cổ phần, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ thu về: 0 phiếu

2/ Kết quả kiểm phiếu:

STT	CÁC CHỈ TIÊU BIỂU QUYẾT	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT					
			ĐỒNG Ý	TỶ LỆ (%)	KHÔNG ĐỒNG Ý	TỶ LỆ (%)	Ý KIẾN KHÁC	TỶ LỆ (%)
01	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017	13.799.329	13.799.329	100				
02	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017	13.799.329	13.799.329	100				
03	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017	13.799.329	13.799.329	100				
04	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	13.799.329	13.799.329	100				

05	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và trả cổ tức năm 2017	13.799.329	13.799.329	100				
06	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2018	13.799.329	13.799.329	100				
07	Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc	13.799.329	13.799.329	100				
08	Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	13.799.329	13.799.329	100				
09	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	13.799.329	13.799.329	100				
10	Thông qua việc sửa đổi nội dung điều lệ Công ty theo tờ trình	13.799.329	13.799.329	100				
11	Thông qua quy chế quản trị công ty	13.799.329	13.799.329	100				

B. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:

+ Đại hội đã biểu quyết số lượng bầu bổ sung vào HĐQT là 01 người, danh sách ứng cử, đề cử là 01 người

+ Danh sách ứng cử và đề cử (xếp theo vần A,B,C...)

1 Milan Novosad

Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 13.799.329 cổ phần

Số phiếu thu vào: 22 phiếu, tương ứng 13.799.329 cổ phần.

Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 13.799.329 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

+ Kết quả bầu cử như sau: (xếp theo vần A,B,C...)

STT	Họ và tên	Số cổ phần tín nhiệm	Tỷ lệ % Số cổ phần tín nhiệm/số cổ phần	Ghi chú
01	Milan Novosad	13.799.329	100	

+ Danh sách trúng cử vào HĐQT:

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2012 và Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng, ứng viên được đại hội tín nhiệm vào HĐQT là:

STT	Họ và tên	Số cổ phần tín nhiệm	Ghi chú
01	Milan Novosad	13.799.329	

Biên bản kiểm phiếu được đọc thông qua tại Đại hội vào lúc 11h00 cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Phan Anh Tú

Thành viên



Nguyễn Thị Liễu

Thành viên



Đặng Thị Thanh Huyền