

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI NĂM 2019

Vào lúc 10 giờ 15 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2019, Tại hội trường lầu 7, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban kiểm phiếu gồm có:

Bà Huỳnh Thị Thu Hiền Chức vụ: Trưởng ban

Ông Trương Ngọc Hào Phương Chức vụ: Thành viên

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang Chức vụ: Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ: ... 20 ..... cổ đông

Đại diện cho: 12.791.980 ..... cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Chiếm: ..... 100 ..... %

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Tổng số phiếu đồng ý	20	đại diện cho 12.791.980 cổ phần, chiếm:	100 %
Tổng số phiếu không đồng ý	0	đại diện cho 0 cổ phần, chiếm:	0 %
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	đại diện cho 0 cổ phần, chiếm:	0 %
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	đại diện cho 0 cổ phần, chiếm:	0 %

2. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 của Tổng Giám đốc và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Tổng số phiếu đồng ý	20	đại diện cho 12.791.980 cổ phần, chiếm:	100 %
Tổng số phiếu không đồng ý	0	đại diện cho 0 cổ phần, chiếm:	0 %
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	đại diện cho 0 cổ phần, chiếm:	0 %
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	đại diện cho 0 cổ phần, chiếm:	0 %

3. Báo cáo hoạt động và thẩm định Báo cáo tài chính của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Tổng số phiếu đồng ý	20	đại diện cho 12.791.980 cổ phần, chiếm:	100 %
Tổng số phiếu không đồng ý	0	đại diện cho 0 cổ phần, chiếm:	0 %
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	đại diện cho 0 cổ phần, chiếm:	0 %
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	đại diện cho 0 cổ phần, chiếm:	0 %

4. Tờ trình số 14/TTr.BKS.KHM về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019

Tổng số phiếu đồng ý	20	đại diện cho 12.791.980 cổ phần, chiếm:	100 %
Tổng số phiếu không đồng ý	0	đại diện cho 0 cổ phần, chiếm:	0 %
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	đại diện cho 0 cổ phần, chiếm:	0 %
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	đại diện cho 0 cổ phần, chiếm:	0 %



**5. Tờ trình số 17/TTr.HĐQT.KHM về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.**

Tổng số phiếu đồng ý 20  
Tổng số phiếu không đồng ý 0  
Tổng số phiếu không có ý kiến 0  
Tổng số phiếu không hợp lệ 0

đại diện cho 12.791.980 cổ phần, chiếm: 100%  
đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0%  
đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0%  
đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0%

**6. Tờ trình số 16/TTr.HĐQT.KHM về việc kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.**

Tổng số phiếu đồng ý 20  
Tổng số phiếu không đồng ý 0  
Tổng số phiếu không có ý kiến 0  
Tổng số phiếu không hợp lệ 0

đại diện cho 12.791.980 cổ phần, chiếm: 100%  
đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0%  
đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0%  
đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0%

**7. Tờ trình số 19/TTr.HĐQT.KHM về việc phân phối lợi nhuận năm 2018.**

Tổng số phiếu đồng ý 20  
Tổng số phiếu không đồng ý 0  
Tổng số phiếu không có ý kiến 0  
Tổng số phiếu không hợp lệ 0

đại diện cho 12.791.980 cổ phần, chiếm: 100%  
đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0%  
đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0%  
đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0%

**8. Tờ trình số 20/TTr.HĐQT.KHM về việc trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.**

Tổng số phiếu đồng ý 20  
Tổng số phiếu không đồng ý 0  
Tổng số phiếu không có ý kiến 0  
Tổng số phiếu không hợp lệ 0

đại diện cho 12.791.980 cổ phần, chiếm: 100%  
đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0%  
đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0%  
đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0%

**9. Về việc Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty.**

Tổng số phiếu đồng ý 20  
Tổng số phiếu không đồng ý 0  
Tổng số phiếu không có ý kiến 0  
Tổng số phiếu không hợp lệ 0

đại diện cho 12.791.980 cổ phần, chiếm: 100%  
đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0%  
đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0%  
đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0%


**10. Về việc Sửa đổi Khoản 3 Điều 27 Điều lệ Công ty.**

Tổng số phiếu đồng ý 20  
Tổng số phiếu không đồng ý 0  
Tổng số phiếu không có ý kiến 0  
Tổng số phiếu không hợp lệ 0

đại diện cho 12.791.980 cổ phần, chiếm: 100%  
đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0%  
đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0%  
đại diện cho 0 cổ phần, chiếm: 0%

**Kết Luận:** Căn cứ khoản 3 điều 19 Điều lệ Công ty, nội dung các Báo cáo, tờ trình trên đây được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý. Xét kết quả biểu quyết nêu trên, các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung trên đã thông qua.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

  
Huy nh Thị Thu hiền