



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----***-----

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(v/v *Biểu quyết nội dung nghị quyết Đại hội hội cổ đông thường niên năm 2016*)

Hôm nay, vào lúc 10h15' ngày 18/4/2017.

Tại Hội trường Khách sạn Eden – 05 Duy Tân. Thành phố Đà Nẵng

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Thành | Trưởng Ban Kiểm phiếu |
| 2. Ông Dương Minh Báu | Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| 3. Bà Bùi Thị Thanh Huyền | Thành viên Ban Kiểm phiếu |

Và các nhân viên giúp việc cho Ban kiểm phiếu.

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các Cổ đông liên quan các vấn đề quyết định đến nội dung Nghị quyết Đại hội, cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông:	648 Cổ Đông
Tổng số đại biểu tham dự:	37 đại biểu
Tổng số Cổ phiếu của Tất cả các cổ đông:	9.279.261 Cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu của Cổ đông tham dự:	6.239.365 Cổ phiếu
Tỷ lệ % Đại biểu tham dự đại hội:	67.22 %

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Số phiếu phát ra: 37 phiếu tương ứng với với 6,239,365 cổ phần , tỉ lệ 100% / Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu vào: 36 phiếu tương ứng với với 6,234,075 cổ phần , tỉ lệ 99.92% / Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội

1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016

- Số phiếu hợp lệ: 36/36 phiếu thu vào; tương ứng với 6,234,075 cổ phần.
- + Số phiếu tán thành : 34/36 phiếu; tương ứng với 6,221,205 cổ phần , tỷ lệ tán thành 99.794 %
- + Số phiếu không tán thành : 0/36 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không tán thành 0%.

+ Số phiếu không có ý kiến: 2/36 phiếu; tương ứng với 12,870 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.206 %.

- Số phiếu không hợp lệ: 0/36 phiếu thu vào; tương ứng với 0 cổ phần.

2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2017

- Số phiếu hợp lệ: 36/36 phiếu thu vào; tương ứng với 6,234,075 cổ phần.

+ Số phiếu tán thành : 34/36 phiếu; tương ứng với 6,221,205 cổ phần, tỷ lệ 99.794%

+ Số phiếu không tán thành : 0/36 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

+ Số phiếu không có ý kiến : 2/36 phiếu; tương ứng với 12,870 cổ phần, tỷ lệ 0.206 %.

- Số phiếu không hợp lệ: 0/36 phiếu thu vào; tương ứng với 0 cổ phần.

3. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2016

- Số phiếu hợp lệ: 36/36 phiếu thu vào; tương ứng với 6,234,075 cổ phần.

+ Số phiếu tán thành : 33/36 phiếu; tương ứng với 6,220,502 cổ phần, tỷ lệ 99.782 %

+ Số phiếu không tán thành : 0/36 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.

+ Số phiếu không có ý kiến : 3/36 phiếu; tương ứng với 13,573 cổ phần, tỷ lệ 0.218 %.

- Số phiếu không hợp lệ: 0/36 phiếu thu vào; tương ứng với 0 cổ phần.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2016

- Số phiếu hợp lệ: 36/36 phiếu thu vào; tương ứng với 6,234,075 cổ phần.

+ Số phiếu tán thành : 32/36 phiếu; tương ứng với 6,154,902 cổ phần, tỷ lệ 98.73 %

+ Số phiếu không tán thành : 1/36 phiếu; tương ứng với 65.600 cổ phần, tỷ lệ 1.052%.

+ Số phiếu không có ý kiến : 3/36 phiếu; tương ứng với 13.573 cổ phần, tỷ lệ 0.218 %.

- Số phiếu không hợp lệ: 0/36 phiếu thu vào; tương ứng với 0 cổ phần.

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016

- Số phiếu hợp lệ: 36/36 phiếu thu vào; tương ứng với 6,234,075 cổ phần.

+ Số phiếu tán thành : 32/36 phiếu; tương ứng với 6,154,902 cổ phần, tỷ lệ 98.73 %

+ Số phiếu không tán thành : 1/36 phiếu; tương ứng với 65.600 cổ phần, tỷ lệ 1.052%.

+ Số phiếu không có ý kiến : 3/36 phiếu; tương ứng với 13,573 cổ phần, tỷ lệ 0.218 %.

- Số phiếu không hợp lệ: 0/36 phiếu thu vào; tương ứng với 0 cổ phần.



6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

- Số phiếu hợp lệ: 36/36 phiếu thu vào; tương ứng với 6,234,075 cổ phần .
- + Số phiếu tán thành : 32/36 phiếu; tương ứng với 6,218,741 cổ phần , tỷ lệ 99.754 %
- + Số phiếu không tán thành : 0/36 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần , tỷ lệ 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến : 4/36 phiếu; tương ứng với 15,334 cổ phần , tỷ lệ 0.246 %.
- Số phiếu không hợp lệ: 0/36 phiếu thu vào; tương ứng với 0 cổ phần .

7. Thông qua mức thù lao, mức khoán chi phí của HĐQT, BKS, TKCT năm 2016

- Số phiếu hợp lệ: 36/36 phiếu thu vào; tương ứng với 6,234,075 cổ phần .
- + Số phiếu tán thành : 31/36 phiếu; tương ứng với 6,152,083 cổ phần , tỷ lệ 98.685 %
- + Số phiếu không tán thành : 2/36 phiếu; tương ứng với 67.361 cổ phần , tỷ lệ 1.081%.
- + Số phiếu không có ý kiến : 3/36 phiếu; tương ứng với 14631 cổ phần , tỷ lệ 0.235 %.
- Số phiếu không hợp lệ: 0/36 phiếu thu vào; tương ứng với 0 cổ phần .

8. Thông qua mức thưởng HĐQT, BKS, BTGD năm 2017 nếu vượt kế hoạch

- Số phiếu hợp lệ: 36/36 phiếu thu vào; tương ứng với 6,234,075 cổ phần .
- + Số phiếu tán thành : 31/36 phiếu; tương ứng với 6,212,393 cổ phần, tỷ lệ 99.652 %
- + Số phiếu không tán thành : 1/36 phiếu; tương ứng với 1,761 cổ phần , tỷ lệ 0.028%.
- + Số phiếu không có ý kiến : 4/36 phiếu; tương ứng với 19,921 cổ phần , tỷ lệ 0.32 %.
- Số phiếu không hợp lệ: 0/36 phiếu thu vào; tương ứng với 0 cổ phần .

9. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

- Số phiếu hợp lệ: 36/36 phiếu thu vào; tương ứng với 6,234,075 cổ phần .
- + Số phiếu tán thành : 34/36 phiếu; tương ứng với 6,221,205 cổ phần , tỷ lệ 99.794 %
- + Số phiếu không tán thành : 0/36 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần , tỷ lệ 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến : 2/36 phiếu; tương ứng với 12,870 cổ phần , tỷ lệ 0.206 %.
- Số phiếu không hợp lệ: 0/36 phiếu thu vào; tương ứng với 0 cổ phần .

10. Ủy quyền HĐQT thuê Đơn vị tư vấn sáp nhập để niêm yết TTCK

- Số phiếu hợp lệ: 36/36 phiếu thu vào; tương ứng với 6,234,075 cổ phần :

19 - C
TỶ
HÂN
LÍNH
TRUNG
TU - TP

- + Số phiếu tán thành : 32/36 phiếu; tương ứng với 6,217,857 cổ phần , tỷ lệ 99.74 %
- + Số phiếu không tán thành : 0/36 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần , tỷ lệ 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến : 4/36 phiếu; tương ứng với 16,218 cổ phần , tỷ lệ 0.26 %.
- Số phiếu không hợp lệ: 0/36 phiếu thu vào; tương ứng với 0 cổ phần .

11. Thông qua việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các công ty có liên quan

- Số phiếu hợp lệ: 34/36 phiếu thu vào; ngoại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết số còn lại tương ứng với 624.914 cổ phần .

- + Số phiếu tán thành : 32/36 phiếu; tương ứng với 609.580 cổ phần , tỷ lệ 97.55 %
- + Số phiếu không tán thành : 0/36 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến : 2/36 phiếu; tương ứng với 15.334 cổ phần , tỷ lệ 2.45 %.
- Số phiếu không hợp lệ: 0/36 phiếu thu vào; tương ứng với 0 cổ phần .

12. Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT, BKS từ nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT, BKS

- Số phiếu hợp lệ: 36/36 phiếu thu vào; tương ứng với 6,234,075 cổ phần .
- + Số phiếu tán thành : 32/36 phiếu; tương ứng với 6,218,741 cổ phần , tỷ lệ 99.754 %
- + Số phiếu không tán thành : 0/36 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
- + Số phiếu không có ý kiến : 4/36 phiếu; tương ứng với 15,334 cổ phần , tỷ lệ 0.246 %.
- Số phiếu không hợp lệ: 0/36 phiếu thu vào; tương ứng với 0 cổ phần .

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết 12/12 nội dung trên 51% đều được thông qua. Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung.

Chúng tôi cam kết đã làm việc hết sức cẩn trọng, công bằng, công minh, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2017

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN XUÂN THÀNH





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----***-----

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
(v/v *Bầu Hội đồng quản trị 2017*)

Hôm nay, vào lúc 10h15' ngày 18/04/2017

Tại Hội trường Khách sạn Eden – 05 Duy Tân. Thành phố Đà Nẵng. Ban kiểm phiếu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung gồm có:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Thành | - Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Dương Minh Báu | - Thành viên |
| 3. Bà Bùi Thị Thanh Huyền | - Thành viên |

Và các nhân viên giúp việc cho Ban kiểm phiếu.

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết Bầu ban Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông:	648 Cổ Đông
Tổng số đại biểu tham dự:	37 đại biểu
Tổng số Cổ phiếu của Tất cả các cổ đông:	9.279.261 Cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu của cổ đông tham dự:	6.239.365 Cổ phiếu
Tỷ lệ % Đại biểu tham dự đại hội:	67.22 %

- Số phiếu phát ra: 37 phiếu tương ứng với với 6,239,365 cổ phần , tỉ lệ 100% / Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội

- Số phiếu thu vào: 35 phiếu tương ứng với với 6,229,583 cổ phần , tỉ lệ 99.84% / Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội

+ Số phiếu hợp lệ: 30 /35 phiếu thu vào; tương ứng với 5,747,169 cổ phần , tỷ lệ 92.11 % .

+ Số phiếu không hợp lệ : 5/35 phiếu thu vào; tương ứng với 482,414 cổ phần, tỷ lệ 7.73 % .

1. Ông HÀ ĐĂNG LUYỆN

Số phiếu tán thành: tỷ lệ 98.738% tương ứng với 5,674,623 cổ phần

2. Ông BÙI QUANG LỘC

Số phiếu tán thành: tỷ lệ 1.262% tương ứng với 72,546 cổ phần

Thông qua thành viên Hội đồng Quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2019 trúng cử là Ông: **HÀ ĐĂNG LUYỆN**

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 10h00' cùng ngày.

Chúng tôi cam kết đã làm việc hết sức cẩn trọng, công bằng, công minh, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2017

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN XUÂN THÀNH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----***-----

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
(v/v *Bầu ban kiểm soát 2017*)

Hôm nay, vào lúc 10h15' ngày 18/04/2017

Tại Hội trường Khách sạn Eden – 05 Duy Tân. Thành phố Đà Nẵng.

Ban kiểm phiếu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung gồm có:

1. Ông Nguyễn Xuân Thành - Trưởng ban kiểm phiếu
 2. Ông Dương Minh Báo - Thành viên
 3. Bà Bùi Thị Thanh Huyền - Thành viên
- Và các nhân viên giúp việc cho Ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết Bầu ban kiểm soát, cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông:	648 Cổ Đông
Tổng số đại biểu tham dự:	37 đại biểu
Tổng số Cổ phiếu của tất cả các cổ đông:	9.279.261 Cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu của cổ đông tham dự:	6.239.365 Cổ phiếu
Tỷ lệ % Đại biểu tham dự đại hội:	67.22 %

- Số phiếu phát ra : 37 phiếu tương ứng với với 6,239,365 cổ phần , tỉ lệ 100% / Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu vào : 36 phiếu tương ứng với với 6,232,228 cổ phần , tỉ lệ 99.88% / Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội
- + Số phiếu hợp lệ : 31 /36 phiếu thu vào; tương ứng với 5,749,814 cổ phần , tỷ lệ 6,234,075 %
- + Số phiếu không hợp lệ : 5/36 phiếu thu vào; tương ứng với 482,414 cổ phần, tỷ lệ 0 % .

1. Bà ĐỖ KIM ANH

Số phiếu tán thành: tỷ lệ 98.145% tương ứng với 5,643,163 cổ phần

2. Ông PHẠM VĂN THIẾT

Số phiếu tán thành: tỷ lệ 98.872% tương ứng với 5,684,935 cổ phần

3. Bà VĂN DƯƠNG NAM TRẦN

Số phiếu tán thành: tỷ lệ 1.856% tương ứng với 106,737 cổ phần

Thông qua thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2019 trúng cử là:

1. Bà ĐỖ KIM ANH

2. Ông PHẠM VĂN THIẾT

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 10h00' cùng ngày.

Chúng tôi cam kết đã làm việc hết sức cẩn trọng, công bằng, công minh, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2017

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN XUÂN THÀNH