



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 16 NĂM 2017

- Hôm nay, lúc8h30.....ngày 22 tháng 4 năm 2017, chúng tôi gồm :

1. Phan Hoàng Bảo	Trưởng ban
2. Mai Đặng Phúc	Thành viên
3. Đỗ Thụy Yến Vy	Thành viên
4. Nguyễn Thị Cẩm Loan	Thành viên
5. Nguyễn Thục Thanh	Thành viên
6. Đỗ Thị Thanh Thảo	Thành viên
7. Dương Thị Chương Dung	Thành viên
8. Hồ Tiến Dũng	Thành viên

được Đại hội đồng cổ đông lần 16 năm 2017 bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu các vấn đề được đưa ra lấy ý kiến Đại Hội đồng cổ đông thường niên lần 16 năm 2017

- Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau :

- Tổng số CP có quyền biểu quyết được triệu tập về dự đại hội là : 15,359,914 CP

- Tổng số CP tham dự đại hội là : 15,153,299 CP, đạt 98,780 %

- Tổng số CP tham gia biểu quyết là : 14,642,113 CP, đạt 96,630 %

- Các vấn đề phải biểu quyết và kết quả kiểm phiếu :

1. Báo cáo của HĐQT công ty về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kết quả thực hiện giai đoạn 2012-2016 :

- Tổng số CP tham gia biểu quyết : 14,642,113 CP

- Số CP đồng ý : 14,641,613 CP - Đạt 99,997 %

- Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0 %

- Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 500 CP - Đạt 0.003 %

- Kết quả : Báo cáo của HĐQT công ty về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kết quả thực hiện giai đoạn 2012-2016 **được thông qua – Tỷ lệ 99,997%**

2. Đề án kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2017 và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh thời kỳ 2017-2021:

- Tổng số CP tham gia biểu quyết : 14,642,113 CP

- Số CP đồng ý : 14,597,193 CP - Đạt 99,693 %

- Số CP không đồng ý : 43,720 CP - Đạt 0.299 %

- Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 1,200 CP - Đạt 0.008 %

- Kết quả : Đề án kế hoạch sản xuất-kinh doanh năm 2017 và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh thời kỳ 2017-2021 **được thông qua – Tỷ lệ 99,693 %**

3. Báo cáo kiểm tra của ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2016:

-Tổng số CP tham gia biểu quyết : 14,642,113 CP
-Số CP đồng ý : 14,642,113 CP - Đạt 100 %
-Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0 %
-Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 0 CP - Đạt 0 %

-Kết quả : Báo cáo kiểm tra của ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2016 **được thông qua – Tỷ lệ 100 %**

4. Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán):

-Tổng số CP tham gia biểu quyết : 14,642,113 CP
-Số CP đồng ý : 14,642,113 CP - Đạt 100 %
-Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0 %
-Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 0 CP - Đạt 0 %

-Kết quả : Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán) **được thông qua – Tỷ lệ 100 %**

5. Tờ trình Đại hội về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

-Tổng số CP tham gia biểu quyết : 14,642,113 CP
-Số CP đồng ý : 14,641,613 CP - Đạt 99.997 %
-Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0 %
-Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 500 CP - Đạt 0.003 %

-Kết quả : Tờ trình Đại hội về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 **được thông qua – Tỷ lệ 99.997 %**

6. Tờ trình Đại hội về tiền thù lao HĐQT & BKS và tiền thưởng cho HĐQT & Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD:

-Tổng số CP tham gia biểu quyết : 14,642,113 CP
-Số CP đồng ý : 14,641,613 CP - Đạt 99.997 %
-Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0 %
-Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 500 CP - Đạt 0.003 %

-Kết quả : Tờ trình Đại hội về tiền thù lao HĐQT & BKS và tiền thưởng cho HĐQT & Ban điều hành khi thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD **được thông qua – Tỷ lệ 99.997 %**

7. Tờ trình Đại hội về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc điều hành công ty:

-Tổng số CP tham gia biểu quyết : 14,642,113 CP
-Số CP đồng ý : 14,640,653 CP - Đạt 99.990 %
-Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0 %
-Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 1,460 CP - Đạt 0.010 %



-Kết quả : Tờ trình Đại hội về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc điều hành công ty được thông qua – Tỷ lệ 99.990%

8. Tờ trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2017:

- Tổng số CP tham gia biểu quyết : 14,642,113 CP
- Số CP đồng ý : 14,641,613 CP - Đạt 99.997%
- Số CP không đồng ý : 0 CP - Đạt 0 %
- Số CP không ý kiến (phiếu trắng) : 500 CP - Đạt 0.003 %





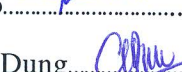


-Kết quả : Tờ trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2017 được thông qua – Tỷ lệ 99.997%

-Biên bản được lập thành 02 bản và lưu vào hồ sơ đại hội.

Làm tại Cty CP Sơn Á Đông lúc 11h00 ngày 22 tháng 04 năm 2017

THÀNH VIÊN

Ngày 22 tháng 4 năm 2017
Trưởng ban kiểm phiếu

1. Đỗ Thụy Yến Vy 
2. Mai Đặng Phúc 
3. Nguyễn Thị Cẩm Loan 
4. Nguyễn Thục Thanh 
5. Đỗ Thị Thanh Thảo 
6. Dương Thị Chương Dung 
7. Hồ Tiến Dũng 



Phan Hoàng Bảo





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
KẾT QUẢ BẦU CỬ HĐQT & BKS NHIỆM KỲ 2017 - 2021**

-Hôm nay, lúc8h30..... ngày 22 tháng 4 năm 2017, chúng tôi gồm :

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Phan Hoàng Bảo | Trưởng ban |
| 2. Đỗ Thụy Yến Vy | Thành viên |
| 3. Mai Đặng Phúc | Thành viên |
| 4. Nguyễn Thị Cẩm Loan | Thành viên |
| 5. Nguyễn Thục Thanh | Thành viên |
| 6. Đỗ Thị Thanh Thảo | Thành viên |
| 7. Dương Thị Chương Dung | Thành viên |
| 8. Hồ Tiến Dũng | Thành viên |

được Đại hội đồng cổ đông lần 16 năm 2017 tín nhiệm bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.

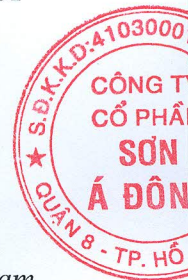
-Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau :

-Tổng số CP có quyền biểu quyết được triệu tập về dự đại hội là :15,359,914..... CP

-Tổng số CP chính thức có mặt dự đại hội là :15,153,299..... CP

A. Kết quả bầu HĐQT :

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp 75
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu..... 100
- Tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu)..... 6,70
- Số phiếu hợp lệ 94 chiếm tỷ lệ 94%
- Số phiếu không hợp lệ 5
- Số phiếu trống..... 1



STT	HỌ & TÊN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ
1	Cao Trí Đức	15,565,439	102,72%
2	Võ Thị Bích Ngọc	13,989,435	92,32%
3	Nguyễn Thị Nhung	21,657,512	142,92%
4	Lê Đình Quang	17,148,259	113,17%
5	Nguyễn Tài Thảo	7,836,128	51,71%
6	Phan Ngọc Thuấn	8,548,080	56,41%
7	Trần Bửu Trí	16,783,764	110,76%

B. Kết quả bầu Ban Kiểm soát :

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp..... 75
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu..... 100
- Tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu)..... 2.85
- Số phiếu hợp lệ 97 chiếm tỷ lệ 97%
- Số phiếu không hợp lệ 3
- Số phiếu trống..... 0

STT	HỌ & TÊN	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ
1	Nguyễn Thị Cần	15,523,272	102.44%
2	Trần Bá Kiệt	10,710,873	70.68%
3	Phạm Thị Như Ý	16,909,522	111.59%

- Biên bản được lập thành 02 bản và lưu vào hồ sơ đại hội.

Làm tại Cty CP Sơn Á Đông lúc 11h00 ngày 22 tháng 04 năm 2017

Ngày 22 tháng 04 năm 2017

Trưởng ban kiểm phiếu



THÀNH VIÊN

- 1. Mai Đặng Phúc.....
- 2. Đỗ Thụy Yến Vy.....
- 3. Nguyễn Thị Cẩm Loan.....
- 4. Nguyễn Thục Thanh.....
- 5. Đỗ Thị Thanh Thảo.....
- 6. Dương Thị Chương Dung.....
- 7. Hồ Tiến Dũng.....

Phan Hoàng Bảo