



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Đỗ Mạnh Hùng Trưởng ban
2. Bà Đồng Thị Hồng Nhung Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình biểu quyết. Kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 25 tờ phiếu, đại diện cho 3.674.600 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Số phiếu thu về: 25 tờ phiếu, đại diện cho 3.674.600 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 25 tờ phiếu, đại diện cho 3.674.600 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Stt	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017	3.674.600	100	0	0	0	0
2	Thông qua báo cáo quản trị 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018	3.674.600	100	0	0	0	0
3	Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động	3.674.600	100	0	0	0	0

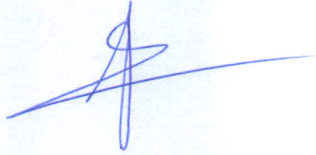
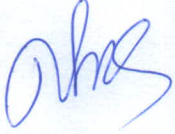


	2018.						
4	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch SXKD 2018.	3.674.600	100	0	0	0	0
5	Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2017	3.674.600	100	0	0	0	0
6	Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018	3.674.600	100	0	0	0	0
7	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018	3.674.600	100	0	0	0	0
8	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	3.674.600	100	0	0	0	0
9	Thông qua Điều lệ sửa đổi và Quy chế quản trị công ty	3.674.600	100	0	0	0	0

- Căn cứ vào kết quả trên, theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, các nội dung sau đã được thông qua: báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, báo cáo quản trị 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018, báo cáo Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động 2018, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch SXKD 2018, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2017, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018, sửa đổi điều lệ và quy chế quản trị, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
- Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 12h30, ngày 23/04/2018 và đã được thông qua công khai trước Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc.

70
 NG
 PH
 TH
 OÁN
 NG
 IG-

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN KIỂM PHIẾU

HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ
1. Ông Đỗ Mạnh Hùng	
2. Bà Đồng Thị Hồng Nhung	
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh	