



BIÊN BẢN

**Kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết; Bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)**

1. Thời gian địa điểm:

- Thời gian: 11 giờ 10 phút ngày 22 tháng 4 năm 2015.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty
(138 Nguyễn Ái Quốc, P.Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai).

2. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu:

- Ông Tàn Thế Hùng Trưởng Ban;
- Ông Nguyễn Thanh Sơn
- Ông Nguyễn Tấn Lợi
- Bà Nguyễn Tú Loan;
- Bà Phạm Mai Quế Chi.

3. Nội dung:

Kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết, bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

3.1. Kiểm tra phiếu:

3.1.1. Phiếu Biểu quyết thông qua các vấn đề.

- | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------------|
| – Số phiếu phát ra: | 77 phiếu, | bằng 6.687.546 cổ phần. |
| – Số phiếu thu về: | 76 phiếu, | bằng 6.687.146 cổ phần. |
| – Số phiếu hợp lệ: | 76 phiếu, | bằng 6.687.146 cổ phần. |
| – Số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu, | bằng 0 cổ phần. |

3.1.2. Phiếu Bầu thành viên HĐQT thay thế.

- | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------------|
| – Số phiếu phát ra: | 77 phiếu, | bằng 6.687.546 cổ phần. |
| – Số phiếu thu về: | 76 phiếu, | bằng 6.687.146 cổ phần. |
| – Số phiếu hợp lệ: | 76 phiếu, | bằng 6.687.146 cổ phần. |
| – Số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu, | bằng 0 cổ phần. |

3.2. Kết quả Kiểm phiếu:

3.2.1. Kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề:

TT	Nội dung biểu quyết	Số CP có quyền biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
			Số CP	%	Số CP	%	Số CP	%
1	Kết quả SXKD năm 2014 (đã kiểm toán)	6.687.146	6.687.146	100,00	-	-	-	-
2	Kế hoạch SXKD năm 2015	6.687.146	6.641.894	99,32	45.252	0,68	-	-
3	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	6.687.146	6.641.894	99,32	45.252	0,68	-	-
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát	6.687.146	6.687.146	100,00	-	-	-	-
5	Phân phối lợi nhuận năm 2014	6.687.146	6.676.946	99,85	3.600	0,05	6.600	0,1
6	KH Phân phối lợi nhuận 2015	6.687.146	6.631.694	99,17	48.852	0,73	6.600	0,1
7	Thù lao của HĐQT & BKS	6.687.146	6.687.146	100,00	-	-	-	-
8	Lựa chọn công ty kiểm toán	6.687.146	6.687.146	100,00	-	-	-	-
9	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	6.687.146	6.687.146	100,00	-	-	-	-

Với kết quả biểu quyết trên, các vấn đề trình tại đại hội đã được cổ đông thông qua.

3.2.2. Kết quả Bầu thành viên HĐQT thay thế.

– Bà: Lê Thị Bích Thủy

Tổng số quyền bầu cho ứng viên: 6.677.146 đạt 99,85 %.

Với kết quả bầu cử trên, bà **Lê Thị Bích Thủy** đã trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Vật liệu Đồng Nai, nhiệm kỳ 2011 – 2015.

Việc kiểm phiếu đã kết thúc vào lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày.

Ban Bầu cử - kiểm phiếu cam kết về tính trung thực của biên bản này.

BAN BẦU CỬ - KIỂM PHIẾU

Tân Thế Hùng.....

Nguyễn Thanh Sơn.....

Nguyễn Tấn Lợi.....

Nguyễn Tú Loan.....

Phạm Mai Quế Chi.....



Nguyễn Hữu Thực