ISO 9001 : 2008

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI **DNC**

138 Nguyễn Ái Quốc, KP.1, P.Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Tel: (0251) 3899886 - Fax: (0251) 3997894 - Website: vatlieudongnai.vn - Email: dnc@vatlieudongnai.vn

BIÊN BẢN

Kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

1. Thời gian địa điểm:

- Thời gian: 11 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2018.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, P.Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai.

2. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Tú Loan Trưởng Ban;
- Ông Trịnh Văn Biên;
- Ông Trần Tiến Đạt;
- Ông Nguyễn Hoàng Phương;
- Bà Nguyễn Thị Hằng;

3. Nội dung:

Kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3.1. Kiểm tra phiếu:

3.1.1. Phiếu Biểu quyết thông qua các vấn đề.

- Số phiếu phát ra: 64 phiếu, bằng 7.130.285 cổ phần.
- Số phiếu thu về: 61 phiếu, bằng 6.958.885 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 61 phiếu, bằng 6.958.885 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 Cổ phần biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
			Số CP	%	Số CP	%	Số CP	%
1	Kết quả SXKD năm 2017 (đã kiểm toán)	6.958.885	6.958.885	100,00	-	-	-	-
2	Kế hoạch SXKD năm 2018	6.958.885	6.958.885	100,00	-	-	-	-
3	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	6.958.885	6.958.885	100,00	-	-	-	-
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát	6.958.885	6.958.885	100,00	-	-	-	-
5	Phân phối lợi nhuận năm 2017	6.958.885	6.958.885	100,00	-	-	-	-
6	KH Phân phối lợi nhuận 2018	6.958.885	6.904.085	99,21	50.800	0,73	4.000	0,06
7	Lương, Thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT	6.958.885	6.958.885	100,00	-	-	-	-
8	Lựa chọn công ty kiểm toán	6.958.885	6.958.885	100,00	-	-	-	-
9	Bổ sung ngành nghề kinh doanh	6.958.885	6.958.885	100,00	-	-	-	-
10	Điều lệ Công ty	6.958.885	6.958.885	100,00	-	-	-	-
11	Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	6.958.885	6.958.885	100,00	-	-	-	-

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

Việc kiểm phiếu đã đã kết thúc vào lúc 11 giờ 15 cùng ngày.

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

BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Tú Loan .....

Nguyễn Hoàng Phương.....

Trịnh Văn Biên.....

Trần Tiến Đạt .....

Nguyễn Thị Hằng .....

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3600259352 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Trương Cường