



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

DNC

ISO 9001 : 2008

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

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

