



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

DNC

138 Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: (061) 3 899 886 - Fax : (061) 3 997 894 - Website : donasand.com.vn - E-mail : donadnc@vnn.vn

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 2014)**

1. Thời gian địa điểm:

- Thời gian: 11 h 30 ngày 25 tháng 4 năm 2014.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty
(138 Nguyễn Ái Quốc, P.Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai).

2. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu:

- Ông Trần Thế Hùng Trưởng Ban;
- Ông Lê Thành Đông;
- Bà Phạm Thái Hoài Hương;

3. Nội dung:

Kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết, bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

3.1. Kiểm tra phiếu:

3.1.1. Phiếu Biểu quyết thông qua các vấn đề.

- Số phiếu phát ra: 71 phiếu, bằng 6.693.632 cổ phần.
- Số phiếu thu về: 71 phiếu, bằng 6.693.632 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 71 phiếu, bằng 6.693.632 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: Không.

3.1.2. Phiếu Bầu thành viên HĐQT thay thế.

- Số phiếu phát ra: 71 phiếu, bằng 6.693.632 quyền.
- Số phiếu thu về: 71 phiếu, bằng 6.693.632 quyền
- Số phiếu hợp lệ: 71 phiếu, bằng 6.693.632 quyền
- Số phiếu không hợp lệ: Không.

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 2013 (đã kiểm toán)	6.693.632	6.693.632	100,00	-	-	-	-
2	Kế hoạch SXKD năm 2014	6.693.632	6.671.132	99,66	22.500	0,34	-	-
3	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	6.693.632	6.693.632	100,00	-	-	-	-
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát	6.693.632	6.693.632	100,00	-	-	-	-
5	Phân phối lợi nhuận năm 2013	6.693.632	6.661.132	99,51	32.500	0,49	-	-
6	KH Phân phối lợi nhuận 2014	6.693.632	6.656.132	99,44	37.500	0,56	-	-
7	Thủ lao của HĐQT & BKS	6.693.632	6.693.632	100,00	-	-	-	-
8	Lựa chọn công ty kiểm toán	6.693.632	6.693.632	100,00	-	-	-	-
9	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	6.693.632	6.681.632	99,82	12.000	0,18	-	-
10	CT tài cấu trúc DN của Tổng Sonadezi	6.693.632	6.693.632	100,00	-	-	-	-
11	CT Cải cách DNNN và hỗ trợ Quản trị Cty	6.693.632	6.688.632	99,93	5.000	0,07	-	-
12	Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty	6.693.632	6.693.632	100,00	-	-	-	-

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

3.2.2. Kết quả Bầu thành viên HĐQT thay thế.

- Ông: Nguyễn Quốc Viễn

Tổng số quyền bầu cho ứng viên: 6.686.432/6.693.632. đạt 99,89 %.

Với kết quả bầu cử trên, ông *Nguyễn Quốc Viễn* 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 12 giờ 10' cùng ngày.

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

BAN BẦU CỬ - KIỂM PHIẾU

Tần Thế Hùng

Lê Thành Đông

Phạm Thái Hoài Hương



Nguyễn Hữu Thực