



**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: vatliedongnai.vn - Email: dnc@vatliedongnai.vn

Số: 19 /BB.ĐHĐCĐ-DNC

Biên Hòa, ngày 19 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN**

**Kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**1. Thời gian địa điểm:**

- Thời gian: 10 giờ 10 ngày 19 tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, 138 KP1, Nguyễn Ái Quốc, 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 2019.

**3.1. Kiểm tra phiếu:**

**3.1.1. Phiếu Biểu quyết thông qua các vấn đề.**

- Số phiếu phát ra: 35 phiếu, bằng 7.460.885 cổ phần.
- Số phiếu thu về: 34 phiếu, bằng 7.450.885 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 34 phiếu, bằng 7.450.885 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 2018	7.450.885	7.430.885	99,73	20.000	0,27	-	-
2	Kế hoạch SXKD năm 2019	7.450.885	7.430.885	99,73	20.000	0,27	-	-
3	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	7.450.885	7.450.885	100,00	-	-	-	-
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát	7.450.885	7.450.885	100,00	-	-	-	-
5	BC tài chính 2018 đã được kiểm toán	7.450.885	7.450.885	100,00	-	-	-	-
6	Phân phối lợi nhuận năm 2018	7.450.885	7.430.885	99,73	20.000	0,27	-	-
7	KH Phân phối lợi nhuận 2019	7.450.885	7.430.885	99,73	20.000	0,27	-	-
8	Lương, Thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2018	7.450.885	7.450.885	100,00	-	-	-	-
9	Lương, Thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2019	7.450.885	7.450.885	100,00	-	-	-	-
10	Lựa chọn công ty kiểm toán	7.450.885	7.450.885	100,00	-	-	-	-

