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
ISO 9001 : 2008
Tel: (061) 3 899 886 - Fax : (061) 3 997 894 - Website : donasand.com.vn - E-mail : dnc@donasand.com.vn

BIÊN BẢN

(V/v: Kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)

1. Thời gian địa điểm:

- Thời gian: 11 giờ 05'ngày 25 tháng 4 năm 2013.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty
  (138 Nguyễn Ái Quốc, P.Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai).

2. Ban Kiểm phiếu:

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

3. Nội dung:

Kiểm phiếu các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

3.1. Kiểm tra phiếu:

- Số phiếu phát ra: 80 phiếu, với số cổ phần: 7.260.390 cổ phần.
- Số phiếu thu về: 79 phiếu, với số cổ phần: 7.255.390 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 79 phiếu, với số cổ phần: 7.255.390 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, với số cổ phần: 0 cổ phần.

3.2. Kết quả Kiểm phiếu :

TT	Nội dung biểu quyết	Số CP có quyền b.quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
			Số CP	%	Số CP	%	Số CP	%
1	Kết quả SXKD năm 2012	7.255.390	7.255.390	100	/		/	
2	Kế hoạch SXKD năm 2013	7.255.390	7.255.390	100	/		/	
3	Báo cáo tài chính đã kiểm toán	7.255.390	7.255.390	100	/		/	
4	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	7.255.390	7.255.390	100	/		/	
5	Báo cáo của Ban Kiểm sóat	7.255.390	7.255.390	100	/		/	
6	Phân phối lợi nhuận năm 2012	7.255.390	7.255.390	100	/		/	
7	KH Phân phối lợi nhuận 2013	7.255.390	7.255.390	100	/		/	
8	Lựa chọn công ty kiểm tóan	7.255.390	7.251.390	99,94	4.000	0,06	/	
9	Thù lao của HĐQT & BKS	7.255.390	7.255.390	100	/		/	
10	Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ	7.255.390	7.255.390	100	/		/	
11	Điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án mỏ Đá Tân Cang 5	7.255.390	7.255.390	100	/		/	
12	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	7.255.390	7.255.390	100	/		/	

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

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

BAN KIỂM PHIẾU

Tần Thế Hùng .....

Lê Thành Đông .....

Phạm Thái Hoài Hương .....

CHỦ TOA

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

Nguyễn Hữu Thực