



**BÁO CÁO KẾT QUẢ CÁC ĐỢT BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Hôm nay, vào hồi 10h Ngày 27/4/2019 tại Hội trường tầng 5, tòa nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội được sự ủy nhiệm của Ban Tổ chức ĐH-Đông-Cổ đông thường niên năm 2019, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh - Trưởng ban
Bà Lưu Thị Thanh Nga - Thành viên
Bà Đặng Thị Loan - Thành viên

đã thực hiện tổng hợp số liệu kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội kết quả như sau:

A. TỔNG HỢP SỐ LIỆU BIỂU QUYẾT TRỰC TIẾP TẠI ĐẠI HỘI

1/ THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

1. Tổng số phiếu phát ra : 109 phiếu, đại diện cho 38,727,806 cổ phần
tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Kết quả

a. Số phiếu đồng ý : 109 phiếu, đại diện cho 38,727,806 cổ phần
tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

b. Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần
tương đương 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

c. Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần
tương đương 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Như vậy, theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty thì vấn đề trên đã được thông qua

2/ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

1. Tổng số phiếu phát ra : 109 phiếu, đại diện cho 38,727,806 cổ phần
tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Kết quả

a. Số phiếu đồng ý : 109 phiếu, đại diện cho 38,727,806 cổ phần
tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

b. Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần
tương đương 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

c. Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần
tương đương 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Như vậy, theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty thì vấn đề trên đã được thông qua

2/ THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC, QC BIỂU QUYẾT, QC BẦU CỬ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

1. Tổng số phiếu phát ra : 109 phiếu, đại diện cho 38,727,806 cổ phần
tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Kết quả

a. Số phiếu đồng ý : 109 phiếu, đại diện cho 38,727,806 cổ phần
tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

b. Số phiếu không ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần



		tương đương	0%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
c. Số phiếu không đồng ý	:	0	phiếu, đại diện cho	0 cổ phần
		tương đương	0%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Như vậy, theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty thì vấn đề trên đã được thông qua

3/ THÔNG QUA DANH SÁCH ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT BỔ SUNG NHIỆM KỲ 2017 - 2021

1. Tổng số phiếu phát ra	:	132	phiếu, đại diện cho	39,271,042	cổ phần
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

2. Kết quả

a. Số phiếu đồng ý	:	132	phiếu, đại diện cho	39,271,042	cổ phần
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
b. Số phiếu không ý kiến	:	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần
		tương đương	0%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
c. Số phiếu không đồng ý	:	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần
		tương đương	0%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

Như vậy, theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty thì vấn đề trên đã được thông qua

B. TỔNG HỢP SỐ LIỆU PHIẾU BIỂU QUYẾT

VẤN ĐỀ 1: THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH SXKD 2019 CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Tổng số phiếu phát ra	:	132	phiếu, đại diện cho	39,271,042	cổ phần
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu đồng ý	:	132	phiếu, đại diện cho	39,271,042	cổ phần
		tương đương	100.00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
b. Số phiếu không ý kiến	:	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần
		tương đương	0%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
c. Số phiếu không đồng ý	:	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần
		tương đương	0%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

Như vậy, theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty thì vấn đề trên đã được thông qua

VẤN ĐỀ 2: THÔNG QUA BC HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tổng số phiếu phát ra	:	132	phiếu, đại diện cho	39,271,042	cổ phần
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu đồng ý	:	132	phiếu, đại diện cho	39,271,042	cổ phần
		tương đương	100.00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
b. Số phiếu không ý kiến	:	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần
		tương đương	0.00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
c. Số phiếu không đồng ý	:	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần
		tương đương	0.00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

Như vậy, theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty thì vấn đề trên đã được thông qua

VẤN ĐỀ 3: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tổng số phiếu phát ra	:	132	phiếu, đại diện cho	39,271,042	cổ phần
--------------------------	---	-----	---------------------	------------	---------

tương đương 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu đồng ý	:	132	phiếu, đại diện cho	39,271,042	cổ phần
		tương đương	100.00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
b. Số phiếu không ý kiến	:	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần
		tương đương	0.00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
c. Số phiếu không đồng ý	:	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần
		tương đương	0.00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

Như vậy, theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty thì vấn đề trên đã được thông qua

VẤN ĐỀ 4: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

1. Tổng số phiếu phát ra	:	132	phiếu, đại diện cho	39,271,042	cổ phần
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu đồng ý	:	131	phiếu, đại diện cho	39,195,932	cổ phần
		tương đương	99.81%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
b. Số phiếu không ý kiến	:	1	phiếu, đại diện cho	75,110	cổ phần
		tương đương	0.19%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
c. Số phiếu không đồng ý	:	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần
		tương đương	0.00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

Như vậy, theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty thì vấn đề trên đã được thông qua

VẤN ĐỀ 5: THÔNG QUA TỜ TRÌNH 01/2019/TT-HĐQT NGÀY 12/4/2019 VỀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Tổng số phiếu phát ra	:	132	phiếu, đại diện cho	39,271,042	cổ phần
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu đồng ý	:	132	phiếu, đại diện cho	39,271,042	cổ phần
		tương đương	100.00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
b. Số phiếu không ý kiến	:	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần
		tương đương	0.00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
c. Số phiếu không đồng ý	:	0	phiếu, đại diện cho	0	cổ phần
		tương đương	0.00%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

VẤN ĐỀ 6: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 02/2019/TT-HĐQT NGÀY 12/4/2019 VỀ CHỦ TRƯỞNG TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Tổng số phiếu phát ra	:	132	phiếu, đại diện cho	39,271,042	cổ phần
		tương đương	100%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	

2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu đồng ý	:	129	phiếu, đại diện cho	39,195,912	cổ phần
		tương đương	99.81%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
b. Số phiếu không ý kiến	:	1	phiếu, đại diện cho	10	cổ phần
		tương đương	0.000025%	cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.	
c. Số phiếu không đồng ý	:	2	phiếu, đại diện cho	75,120	cổ phần

tương đương 0.191286% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

VẤN ĐỀ 7: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 03/2019/TTr-HĐQT NGÀY 12/4/2019 VỀ CHỦ TRƯỞNG CHIA CỔ TỨC NĂM 2018

1. Tổng số phiếu phát ra : **132** phiếu, đại diện cho **39,271,042** cổ phần
tương đương **100%** cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu đồng ý : **131** phiếu, đại diện cho **39,195,932** cổ phần
tương đương **99.81%** cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

b. Số phiếu không ý kiến : **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần
tương đương **0.00%** cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

c. Số phiếu không đồng ý : **1** phiếu, đại diện cho **75,110** cổ phần
tương đương **0.19%** cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

VẤN ĐỀ 8: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 04/2019/TTr-HĐQT NGÀY 12/4/2019 VỀ THÀNH LẬP TIỂU BAN TRỰC THUỘC HĐQT

1. Tổng số phiếu phát ra : **132** phiếu, đại diện cho **39,271,042** cổ phần
tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu đồng ý : **132** phiếu, đại diện cho **39,271,042** cổ phần
tương đương **100.00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

b. Số phiếu không ý kiến : **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần
tương đương **0.00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

c. Số phiếu không đồng ý : **0** phiếu bầu đại diện cho **0** cổ phần
tương đương **0.00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

VẤN ĐỀ 9: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 05/2019/TTr-HĐQT NGÀY 12/4/2019 VỀ QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY

1. Tổng số phiếu phát ra : **132** phiếu, đại diện cho **39,271,042** cổ phần
tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu đồng ý : **132** phiếu, đại diện cho **39,271,042** cổ phần
tương đương **100.00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

b. Số phiếu không ý kiến : **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần
tương đương **0.00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

c. Số phiếu không đồng ý : **0** phiếu bầu đại diện cho **0** cổ phần
tương đương **0.00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

VẤN ĐỀ 10: THÔNG QUA TỜ TRÌNH SỐ 01/2019/TTr-BKS CỦA BKS NGÀY 12/4/2019 VỀ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

1. Tổng số phiếu phát ra : **132** phiếu, đại diện cho **39,271,042** cổ phần
tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

2. Kết quả tính trên cơ sở phiếu thu về hợp lệ

a. Số phiếu đồng ý : **132** phiếu, đại diện cho **39,271,042** cổ phần
tương đương **100.00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

b. Số phiếu không ý kiến : **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần



c. Số phiếu không đồng ý : tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
0 phiếu bầu đại diện cho 0 cổ phần
tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

3. Kết quả bầu cử

3.1 Ông: Đặng Anh Tâm

Tỷ lệ phiếu bầu : 130 phiếu bầu, đại diện cho 39,176,232 cổ phần
tương đương 99.76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Danh sách trúng cử

Ông Đặng Anh Tâm
Tỷ lệ phiếu bầu : 130 phiếu, đại diện cho 39,176,232 cổ phần
tương đương 99.76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty thì vấn đề trên đã được thông qua

Báo cáo này được lập 05 bản vào hồi 10h44' ngày 27/4/2019 được công bố tại ĐHCĐ thường niên năm 2019

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ HỒNG SINH

C.P. ★ INC.