



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

----- oOo -----

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018  
TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CTCP**

Hôm nay, vào lúc 11h50' ngày 19/05/2018, tại Hội trường Tổng Công ty May Nhà Bè  
Địa chỉ số 04 Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.

**I/- THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:**

- Ông : Mai Văn Hoàng Dũng – Trưởng ban
- Ông : Nguyễn Xuân Trọng – Ủy viên.
- Bà : Nguyễn Thị Minh Phú – Ủy Viên.

**II/- BAN GIÁM SÁT:**

- Bà : Nguyễn Thị Ngọc Thảo – Thư ký đoàn
- Ông : Phan Văn Hải – Đại diện Ban Kiểm Soát.
- Bà : Vũ Thị Tách – Đại diện Cổ đông.

Cùng tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP.

**III/- KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:**

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phiếu tương ứng	Tỷ lệ trên vốn điều lệ
1- Số phiếu phát ra cho cổ đông	64	15.795.439	86,79%
2- Số phiếu thu về	64	15.795.439	86,79%
3- Số phiếu không được gửi trả	0	0	0%
4- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%

**IV/- KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG:**

**1. Thống nhất với Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; Tổng kết tình hình thực hiện các chỉ tiêu Nhiệm kỳ III (2013 – 2018) của HĐQT:**

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 15.795.439 cp Đạt: 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành : 0 cp Đạt: %
- Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác : 0 cp Đạt: %

**2. Thống nhất với Báo cáo Kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018; Định hướng chiến lược kinh doanh Nhiệm kỳ IV (2018 – 2022) của HĐQT:**

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 15.795.439 cp Đạt: 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành : 0 cp Đạt: %
- Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác : 0 cp Đạt: %

**3. Thống nhất với Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh; hoạt động tài chính năm 2017 và Nhiệm kỳ III (2013 – 2017) của BKS:**

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 15.795.439 cp Đạt: 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành : 0 cp Đạt: %
- Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác : 0 cp Đạt: %

**4. Thống nhất với phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2017:**

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 15.795.439 cp Đạt: 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành : 0 cp Đạt: %
- Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác : 0 cp Đạt: %

**5. Thống nhất với dự kiến kế hoạch lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2018:**

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 15.795.439 cp Đạt: 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành : 0 cp Đạt: %
- Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác : 0 cp Đạt: %

**6. Thống nhất với Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Tổng Công ty:**

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 15.795.439 cp Đạt: 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành : 0 cp Đạt: %
- Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác : 0 cp Đạt: %

**7. Thống nhất với Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty:**

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 15.795.439 cp Đạt: 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành : 0 cp Đạt: %
- Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác : 0 cp Đạt: %

**8. Thống nhất với Tờ trình Bầu HĐQT và BKS Nhiệm kỳ IV (2018 – 2022):**

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 15.795.439 cp Đạt: 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành : 0 cp Đạt: %
- Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác : 0 cp Đạt: %

**9. Thống nhất với Tờ trình Thù lao và khen thưởng HĐQT và BKS Nhiệm kỳ IV (2018 – 2022):**

- Số cổ phiếu biểu quyết tán thành : 15.795.439 cp Đạt: 100%
- Số cổ phiếu biểu quyết không tán thành : 0 cp Đạt: %
- Số cổ phiếu biểu quyết ý kiến khác : 0 cp Đạt: %

Biên bản kết thúc vào lúc ..... cùng ngày, được đọc cho mọi người cùng nghe.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**BAN KIỂM PHIẾU**  
**TRƯỞNG BAN**

**Phạm Phú Cường**

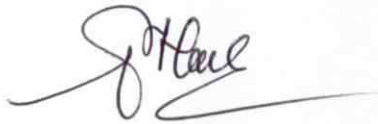
**Mai Văn Hoàng Dũng**

**BAN GIÁM SÁT**

**Đại diện BKS**

**Đại diện Thư ký Đoàn**

**Đại diện cổ đông**



**Phan Văn Hải**



**Nguyễn Thị Ngọc Thảo**



**Vũ Thị Tách**

