

Quy Nhơn, ngày 24 tháng 5 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 5 năm 2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- 1- Ông Lê Quang Huy - Trưởng ban
- 2- Bà Nguyễn Thị Phương - Thành viên
- 3- Bà Hồ Thị Phong Nguyệt - Thành viên
- 4- Ông Trần Nguyên Phú - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

Tại thời điểm biểu quyết, tham dự Đại hội có 134 người, đại diện sở hữu cho 3.604.473 cổ phần, tương ứng 89,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1- Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2017, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, định hướng kế hoạch năm 2018:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.604.473 CP, trong đó.
- Số phiếu đồng ý: 3.604.473 CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: Không có.
- Số phiếu không có ý kiến: Không có.

Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ đồng ý là: 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (tỉ lệ qui định 51%).

2- Báo cáo công tác kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.604.473 CP, trong đó.
- Số phiếu đồng ý: 3.604.473 CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: Không có.

- Số phiếu không có ý kiến: Không có.

Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo với tỷ lệ đồng ý là: 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (tỷ lệ qui định 51%).

3- Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.604.473 CP, trong đó.

- Số phiếu đồng ý: 3.604.473 CP, chiếm tỷ lệ 100%

- Số phiếu không đồng ý: Không có.

- Số phiếu không có ý kiến: Không có.

Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình với tỷ lệ đồng ý là: 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (tỷ lệ qui định 51%).

4-Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.604.473 CP, trong đó.

- Số phiếu đồng ý: 3.604.473 CP, chiếm tỷ lệ 100%

- Số phiếu không đồng ý: Không có.

- Số phiếu không có ý kiến: Không có.

Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình với tỷ lệ đồng ý là: 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (tỷ lệ qui định 51%).

5-Tờ trình v/v thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2018:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.604.473 CP, trong đó.

- Số phiếu đồng ý: 3.604.473 CP, chiếm tỷ lệ 100%

- Số phiếu không đồng ý: Không có.

- Số phiếu không có ý kiến: Không có.

Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình với tỷ lệ đồng ý là: 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (tỷ lệ qui định 51%).

6- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.604.473 CP, trong đó.

- Số phiếu đồng ý: 3.604.473 CP, chiếm tỷ lệ 100%

- Số phiếu không đồng ý: Không có.
- Số phiếu không có ý kiến: Không có.

Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình với tỷ lệ đồng ý là: 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (tỷ lệ qui định 51%).

7- Tờ trình về việc thông qua Tờ trình Chủ trương Đầu tư Dự án Khách sạn 3 sao tại 40 Tầng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.604.473 CP, trong đó.
- Số phiếu đồng ý: 3.604.473 CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: Không có.
- Số phiếu không có ý kiến: Không có.

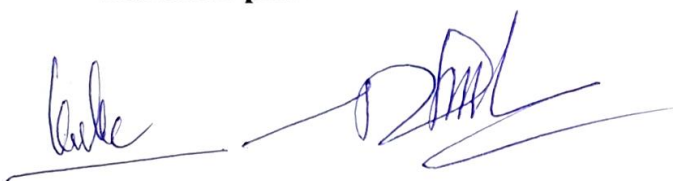
Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình với tỷ lệ đồng ý là: 100% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội (tỷ lệ qui định 51%).

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2018 được lập xong lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

Ban kiểm phiếu



Lê Quang Huy

Hồ Thị Phong Nguyệt



Nguyễn Thị Phương



Trần Nguyên Phú



CHỦ TỌA

HUỖNH ĐỨC TRƯỜNG