



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hôm nay, vào lúc 10h30 ngày 28 tháng 05 năm 2016, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nam Việt. Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà như sau:

- | | | |
|---|-------------------|-----------------------|
| 1 | Ông Trần Văn Tèo | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2 | Ông Trần Văn Bảy | Thành viên |
| 3 | Ông Mai Ngọc Tùng | Thành viên |

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

1. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2015

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 55.631.564 CP
- Số phiếu tán thành: 55.631.564 CP, chiếm tỷ lệ tán thành 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2015

2. Báo cáo kế hoạch kinh doanh 2016

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 55.631.564 CP
- Số phiếu tán thành: 55.631.564 CP, chiếm tỷ lệ tán thành 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo kế hoạch kinh doanh 2016

3. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2015

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 55.631.564 CP



- Số phiếu tán thành: 55.631.564 CP, chiếm tỷ lệ tán thành 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2015

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2016

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 55.631.564 CP
- Số phiếu tán thành: 55.631.564 CP, chiếm tỷ lệ tán thành 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2016

5. Phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 55.631.564 CP
- Số phiếu tán thành: 55.631.564 CP, chiếm tỷ lệ tán thành 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình về Phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016

6. HĐQT đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 55.631.564 CP
- Số phiếu tán thành: 55.631.564 CP, chiếm tỷ lệ tán thành 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình HĐQT đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C

7. Phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 55.631.564 CP

00168

NG T
CP
M VIẾ

YÊN-T.1

- Số phiếu tán thành: 55.631.564 CP, chiếm tỷ lệ tán thành 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 CP
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình Phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

8. Kết quả Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016 - 2021

- Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021:

STT	Họ và Tên	Số phiếu biểu quyết	Kết quả
1	Doãn Tới	54.958.590	Trúng cử
2	Doãn Chí Thanh	54.953.288	Trúng cử
3	Doãn Chí Thiên	59.017.928	Trúng cử
4	Nguyễn Duy Nhứt	54.953.502	Trúng cử
5	Đỗ Lập Nghiệp	54.953.038	Trúng cử
5	Trần Minh Cảnh	54.953.038	Trúng cử

- Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

STT	Họ và Tên	Số phiếu biểu quyết	Kết quả
1	Dương Minh Phong	55.631.522	Trúng cử
2	Lê Thị Tuyết Mai	55.631.648	Trúng cử
3	Nguyễn Văn Bảy	55.631.522	Trúng cử

Kết luận: Đại hội thông qua Kết quả Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016 – 2021.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2016 được lập cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

**TM BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



TRẦN VĂN TÈO

