

Ngày 28 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường lầu 5, số 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh..
Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh gồm:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Sỹ Hùng | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Văn Bình | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Trường Duy | Thành viên |

Đã thực hiện công tác kiểm phiếu Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.

Kết quả như sau:

1. Kiểm tra phiếu:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| - Tổng số phiếu đã phát ra: | 39 |
| tương ứng với: | 74,372,237 cổ phần |
| tương ứng với: | 74,372,237 phiếu biểu quyết |
| - Tổng số phiếu đã thu về | 36 |
| tương ứng với: | 74,366,713 cổ phần |
| tương ứng với: | 74,366,713 phiếu quyết |
| - Tổng số phiếu hợp lệ: | 36 |
| tương ứng với: | 74,366,713 cổ phần |
| tương ứng với: | 74,366,713 phiếu biểu quyết |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: | 0 |
| tương ứng với: | 0 cổ phần |
| tương ứng với: | 0 phiếu biểu quyết |
| - Tổng số phiếu không thu về: | 3 |
| tương ứng với: | 5,524 cổ phần |
| tương ứng với: | 5,524 phiếu biểu quyết |



2. Kết quả kiểm phiếu:

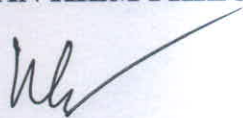
Stt	Nội dung	Tán thành (Cổ phần /tỷ lệ %)	Không Tán thành (Cổ phần / tỷ lệ %)	Không có ý kiến (Cổ phần /tỷ lệ %)	Không hợp lệ (Cổ phần/ tỷ lệ %)	Không thu hồi được (Cổ phần/ tỷ lệ %)	Tổng số (Cổ phần /tỷ lệ %)
1	Báo cáo của HĐQT 2016 và chương trình hành động 2017	74,366,713	0	0	0	5,524	74,372,237
		99.99 %	0 %	0 %	0 %	0.01 %	100 %
2	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán	74,356,719	0	9,994	0	5,524	74,372,237
		99.98 %	0 %	0.01 %	0 %	0.01 %	100 %
3	Báo cáo Kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát đối với hoạt động Bảo Minh năm 2016	74,366,713	0	0	0	5,524	74,372,237
		99.99 %	0 %	0 %	0 %	0.01 %	100 %
4	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	74,366,713	0	0	0	5,524	74,372,237
		99.99 %	0 %	0 %	0 %	0.01 %	100 %
5	Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2017	74,356,489	10,224	0	0	5,524	74,372,237
		99.98 %	0.01 %	0 %	0 %	0.01 %	100 %
6	Tờ trình về quyết toán thù lao, khen thưởng của HĐQT, BKS năm 2016 và Phương án năm 2017	74,366,713	0	0	0	5,524	74,372,237
		99.99 %	0 %	0 %	0 %	0.01 %	100 %
7	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017	74,366,713	0	0	0	5,524	74,372,237
		99.99 %	0 %	0 %	0 %	0.01 %	100 %
8	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát	74,363,822	0	2,891	0	5,524	74,372,237
		99.99 %	0 %	0 %	0 %	0.01 %	100 %

Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua tất cả các Báo cáo, Tờ trình trên.

Các phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh được đính kèm trong Biên bản này.

Biên bản này được lập xong vào lúc 14h40, ngày 28 tháng 04 năm 2017. Các thành viên trong Ban kiểm phiếu cùng thống nhất ký tên dưới đây:

**TRƯỞNG
BAN KIỂM PHIẾU**



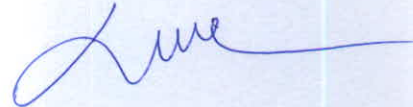
NGUYỄN SỸ HÙNG

THÀNH VIÊN



NGUYỄN VĂN BÌNH

THÀNH VIÊN



NGUYỄN TRƯỜNG DUY