

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 24 tháng 04 năm 2018, 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 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh gồm:

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Sỹ Hùng    | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Văn Bình   | Thành viên |
| 3. Bà Bùi Thị Thùy Trang | 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 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.

**Kết quả như sau:**

**1. Kiểm tra phiếu:**

- |                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| - Tổng số phiếu đã phát ra:   | <b>41</b>                          |
| tương ứng với:                | <b>69,139,616</b> cổ phần          |
| tương ứng với:                | <b>69,139,616</b> phiếu biểu quyết |
| - Tổng số phiếu đã thu về     | <b>36</b>                          |
| tương ứng với:                | <b>69,128,350</b> cổ phần          |
| tương ứng với:                | <b>69,128,350</b> phiếu biểu quyết |
| - Tổng số phiếu hợp lệ:       | <b>34</b>                          |
| tương ứng với:                | <b>69,121,819</b> cổ phần          |
| tương ứng với:                | <b>69,121,819</b> phiếu biểu quyết |
| - Tổng số phiếu không hợp lệ: | <b>2</b>                           |
| tương ứng với:                | <b>6,531</b> cổ phần               |
| tương ứng với:                | <b>6,531</b> phiếu biểu quyết      |
| - Tổng số phiếu không thu về: | <b>5</b>                           |
| tương ứng với:                | <b>11,266</b> cổ phần              |
| tương ứng với:                | <b>11,266</b> 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 năm 2017 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2018	68,240,929	0	880,890	6,531	11,266	69,139,616
		98.7 %	0 %	1.27 %	0.01 %	0.02 %	100 %
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán	68,240,929	0	880,890	6,531	11,266	69,139,616
		98.7 %	0 %	1.27 %	0.01 %	0.02 %	100 %
3	Báo cáo kiểm tra giám sát hoạt động Tổng Công ty của Ban kiểm soát năm 2017	68,240,929	0	880,890	6,531	11,266	69,139,616
		98.7 %	0 %	1.27 %	0.01 %	0.02 %	100 %
4	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	68,240,929	0	880,890	6,531	11,266	69,139,616
		98.7 %	0 %	1.27 %	0.01 %	0.02 %	100 %
5	Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2018	68,240,929	0	880,890	6,531	11,266	69,139,616
		98.7 %	0 %	1.27 %	0.01 %	0.02 %	100 %
6	Tờ trình Quyết toán thù lao, khen thưởng của HĐQT, BKS năm 2017 và Phương án năm 2018	68,240,929	0	880,890	6,531	11,266	69,139,616
		98.7 %	0 %	1.27 %	0.01 %	0.02 %	100 %
7	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018	68,240,929	0	880,890	6,531	11,266	69,139,616
		98.7 %	0 %	1.27 %	0.01 %	0.02 %	100 %
8	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát	68,237,828	0	883,991	6,531	11,266	69,139,616
		98.7 %	0 %	1.28 %	0.01 %	0.02 %	100 %
9	Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty	68,240,719	0	881,100	6,531	11,266	69,139,616
		98.7 %	0 %	1.27 %	0.01 %	0.02 %	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 2018 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 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh được đính kèm trong Biên bản này.

Biên bản này được lập xong vào lúc ...*11 giờ*..., ngày 24 tháng 04 năm 2018. Các thành viên trong Ban kiểm phiếu cùng thông nhất ký tên dưới đây:

**TRƯỞNG  
BAN KIỂM PHIẾU**



**Nguyễn Sỹ Hùng**

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Văn Bình**

**THÀNH VIÊN**



**Bùi Thị Thùy Trang**