

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2015-2020

Hôm nay ngày 15 tháng 5 năm 2015, Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 chúng tôi gồm có:

1. Bà: .Bùi Thị Hoan : Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu;
2. Ông : Lê Hữu Khải - Thành viên;
3. Bà : Đỗ Thị Thanh Huyền - Thành viên.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ HĐQT&BKS NHƯ SAU

I/ Kết quả biểu quyết :

STT	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết đồng ý		Số cổ phần biểu quyết không đồng ý	
		Số cổ phần biểu quyết	%	Số cổ phần biểu quyết	%
01	Tờ trình giới thiệu Ban tổ chức	45.448.419	100	0	0
02	Tờ trình quy chế đại hội	45.448.419	100	0	0
03	Báo cáo kết quả kinh doanh 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015	45.448.419	100	0	0
04	Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty	45.448.419	100	0	0
05	Tờ trình về sửa đổi điều 19.1 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty	45.448.419	100	0	0
06	Tờ trình về chi thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi năm 2015	45.448.419	100	0	0
07	Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán năm 2015	45.448.419	100	0	0
08	Tờ trình về danh sách ứng cử vào HĐQT, BKS NK 2015-2020.	45.448.419	100	0	0
09	Thông qua biên bản đại hội & nghị quyết đại hội cổ đông NK 2015-2020	45.448.419	100	0	0

II- **Kết quả bầu cử** : Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tấm lợp VLXD Đồng Nai bao gồm các ông (bà) có tên sau:

***/Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020**

1. Ông Nguyễn Công Lý
2. Ông Lê Trung Chính
3. Ông Dương Xuân Bình
4. Ông Ngô Minh Lãng

***/Danh sách ứng cử viên vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020**

1. Ông : Nguyễn Văn Nho
2. Ông : Phạm Đức Hùng ..
3. Bà : Nguyễn Thị Mai Thảo.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thông nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát. Số lượng nhân sự được dự kiến bầu của Hội đồng Quản trị là 03 và số lượng nhân sự được dự kiến bầu của Ban Kiểm soát là 03 trong số những người thuộc danh sách nêu trên.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

A/Kết quả bầu Hội đồng quản trị

1. **Số phiếu bầu** : - Tổng số phiếu phát ra: 27 tờ phiếu, tương ứng cho 45.448.419 cổ phần bầu bằng 300 % số cổ phần có quyền bầu cử .
- Tổng số phiếu thu về: 27. tờ phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 27 tờ phiếu tương ứng 45.448.419 cổ phần bầu cử
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu. tương ứng 0 cổ phần bầu cử

2/Kết quả bầu các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN ĐÃ BẦU	Tỷ lệ % trên số cổ phần bầu cử(%)
1	Ông Nguyễn Công Lý	15.284.001	100,888 %
2	Ông Lê Trung Chính	14.747.952	97,349 %
3	Ông Dương Xuân Bình	15.390.441	101,590 %
4	Ông Ngô Minh Lãng	25.525	0,168 %
		45.447.919	

Trong đó có : 500 cổ phần bỏ phiếu trắng.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tấm lợp nhiệm kỳ 2015-2020

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	Tỷ lệ % trên số cổ phần bầu cử
1	Ông Nguyễn Công Lý	15.284.001	100,888 %
2	Ông Dương Xuân Bình	15.390.441	101,590 %
3	Ông Lê Trung Chính	14.747.952	97,349 %

B. Kết quả bầu Ban kiểm soát

1. Số phiếu bầu : - Tổng số phiếu phát ra: 27 tờ phiếu, tương ứng cho 45.448.419 cổ phần bầu bằng 300 % số cổ phần có quyền bầu cử .

- Tổng số phiếu thu về: 27 tờ phiếu. Trong đó:
- Số phiếu hợp lệ: 27 tờ phiếu tương ứng 45.448.419 cổ phần bầu cử
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu. tương ứng 0 cổ phần bầu cử

2//Kết quả bầu các thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN ĐÃ BẦU	Tỷ lệ % trên số cổ phần bầu cử
1	Nguyễn Văn Nho	15.015.313	99,114 %
2	Phạm Đức Hùng	14.941.553	98,63%
3	Nguyễn Thị Mai Thảo	15.491.553	102,256%
		45.448.419	

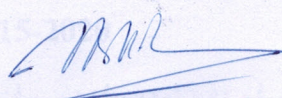
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tấm lợp nhiệm kỳ 2015-2020

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	Tỷ lệ % trên số cổ phần bầu cử
1	Nguyễn Văn Nho	15.015.313	99,114 %
2	Nguyễn Thị Mai Thảo	15.491.553	102,256%
3	Phạm Đức Hùng	14.941.553	98,63%

Biên bản kiểm phiếu gồm 4 trang, được lập thành 06 bản, có giá trị như nhau và đã được thông qua Đại hội thường niên năm 2015.

TM/ BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



BÙI THỊ HOAN

Hôm nay ngày 13 tháng 5 năm 2015, Ban Kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 chúng tôi gồm có:

1. Bà: **Bùi Thị Hoan** - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu;
2. Ông: **Lê Hữu Khai** - Thành viên;
3. Bà: **Đỗ Thị Thanh Huyền** - Thành viên.

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ HĐQT & BKS NHƯ SAU

I/ Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Số cổ phần biểu quyết đồng ý		Số cổ phần biểu quyết không đồng ý	
		Số cổ phần biểu quyết	%	Số cổ phần biểu quyết	%
01	Tổ chức giới thiệu Ban tổ chức	45.448.419	100	0	0
02	Tổ trình quy chế đại hội	45.448.419	100	0	0
03	Báo cáo kết quả kinh doanh 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015	45.448.419	100	0	0
04	Tổ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty	45.448.419	100	0	0
05	Tổ trình về sự đổi điều 9.1 Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty	45.448.419	100	0	0
06	Tổ trình về chỉ tiêu lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chỉ năm 2015	45.448.419	100	0	0
07	Tổ trình về chọn đơn vị kiểm toán năm 2015	45.448.419	100	0	0
08	Tổ trình về danh sách ứng cử vào HĐQT, BKS NK 2015-2020	45.448.419	100	0	0
09	Thông qua biên bản đại hội & nghị quyết đại hội cổ đông NK 2015-2020	45.448.419	100	0	0

II/ Kết quả bầu cử: Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn VLXD Đồng Nai, bao gồm các ông (bà) có tên sau: