

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2016

Số: 01122016/BB-HĐQT

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

### **Về việc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hưng Trí Holding;

Hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2016, vào lúc 16h15 tại trụ sở Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding, số 51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding gồm có:

- |                      |                 |                         |
|----------------------|-----------------|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Bá Trí | Chủ tịch HĐQT   | – Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Đặng Anh Tâm  | Thành viên HĐQT | – Phó ban               |
| 3. Ông Bùi Quốc Hưng | Thành viên HĐQT | – Thành viên            |

Dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát gồm:

- |                             |                |                          |
|-----------------------------|----------------|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Võ Thăng Long | Thành viên BKS | – Đại diện Ban Kiểm soát |
|-----------------------------|----------------|--------------------------|

Và:

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1. Ông Phan Quang Vinh | Chủ tịch Công đoàn |
| 2. Bà Hứa Ngọc Phương  | Đại diện cổ đông   |
| 3. Ông Nguyễn Văn Dũng | Thư ký kiểm phiếu  |

Đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ Công ty (Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản và mẫu phiếu biểu quyết được đính kèm Biên bản này).

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: **69** phiếu, đại diện cho **5.015.800** cổ phần bằng **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: **64** phiếu, đại diện cho **4.906.404** cổ phần bằng **97,82 %** số cổ phần có quyền biểu quyết (phụ lục danh sách các cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này).

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **64** phiếu/**64** phiếu thu về - đại diện cho **4.906.404** cổ phần - đạt tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu//**64** phiếu thu về - đại diện cho **0** cổ phần - đạt tỷ lệ **0 %** số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

3. Tổng số phiếu biểu quyết không gửi về đúng hạn là: **05** phiếu, đại diện cho **109.396** cổ phần, bằng **2,18 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

**Nội dung biểu quyết:**

• **Thông qua việc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ Công ty:**

- Tổng số phiếu đồng ý: **64/64** phiếu thu về - đại diện cho **4.906.404** cổ phần - đạt tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không đồng ý: **0/64** phiếu thu về - đại diện cho **0** cổ phần - đạt tỷ lệ **0 %** số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0/64** phiếu thu về - đại diện cho **0** cổ phần - đạt tỷ lệ **0 %** số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **00/64** phiếu thu về - đại diện cho **0** cổ phần - đạt tỷ lệ **0 %** số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 17 giờ 15 ngày 19 tháng 12 năm 2016 và đã được các thành viên Hội đồng quản trị dưới sự giám sát của Ban kiểm soát thống nhất thông qua.

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau: 1 bản gửi HĐQT, 1 bản gửi Ban Kiểm soát và 1 bản lưu tại VP công ty.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Bá Trí

Thành viên Ban kiểm soát

Nguyễn Võ Thăng Long



Thành viên HĐQT

Đặng Anh Tâm

Công đoàn

Phan Quang Vinh

Thư ký kiểm phiếu

Nguyễn Văn Dũng

Thành viên HĐQT

Bùi Quốc Hưng

Đại diện Cổ đông

Hứa Ngọc Phương