

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

tại ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TÀI KHÓA 2016

NGÀY 22/04/2017

### 1. Tên công ty, thời gian và địa điểm:

\* Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding

\* Địa chỉ trụ sở chính: 51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

\* Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0314092636 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 01/11/2016 và đăng ký thay đổi lần 2 ngày 26/12/2016.

\* Thời gian kiểm phiếu: 11 giờ 00 ngày 22/04/2017

\* Địa điểm kiểm phiếu: Khách sạn Equatorial, 242 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

### 2. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Phan Thanh Huân | : Trưởng ban |
| 2. Bà Hứa Ngọc Phương  | : Thành viên |
| 3. Cô Nguyễn Thị Ly Sa | : Thành viên |
| 4. Ông Bùi Quang Minh  | : Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Ngọc Thủy | : Thành viên |

### 3. Nội dung biên bản:

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội và nhất trí lập biên bản với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần của Công ty là: **9.312.684** cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là **71** người, đại diện cho **9.312.684** cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **68** người, đại diện cho **8.982.207** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **96.45%** tổng số cổ phần của Công ty.

Kết quả bầu cử và biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội như sau:

#### ➤ **Tỉ lệ biểu quyết 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 & kế hoạch năm 2017**

Đồng ý:	<b>8.963.125</b>	CP, tương ứng	<b>99,79%</b>	tổng số CP
Không đồng ý:	-	CP, tương ứng	<b>0,00%</b>	tổng số CP
Không có ý kiến:	<b>19.082</b>	CP, tương ứng	<b>0,21%</b>	tổng số CP

#### ➤ **Tỉ lệ biểu quyết 2: Báo cáo của Ban Kiểm soát**

Đồng ý:	<b>8.955.499</b>	CP, tương ứng	<b>99,70%</b>	tổng số CP
Không đồng ý:	-	CP, tương ứng	<b>0,00%</b>	tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 3: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2017**

Đồng ý:	8.954.449	CP, tương ứng	99,69%	tổng số CP
Không đồng ý:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	27.758	CP, tương ứng	0,31%	tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 4: Đề xuất thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS và chính sách khen thưởng HĐQT, TGD và các cán bộ điều hành cho năm 2017**

Đồng ý:	8.982.207	CP, tương ứng	100,00%	tổng số CP
Không đồng ý:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 5: Phân phối lợi nhuận năm 2016**

Đồng ý:	8.974.581	CP, tương ứng	99,92%	tổng số CP
Không đồng ý:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	7.626	CP, tương ứng	0,08%	tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 6: Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ trong năm 2017**

Đồng ý:	8.974.305	CP, tương ứng	99,91%	tổng số CP
Không đồng ý:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	7.902	CP, tương ứng	0,09%	tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 7: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Đồng ý:	8.963.125	CP, tương ứng	99,79%	tổng số CP
Không đồng ý:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	19.082	CP, tương ứng	0,21%	tổng số CP

➤ **Tỉ lệ biểu quyết 8: Thông qua danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021**

Đồng ý:	8.974.305	CP, tương ứng	99,91%	tổng số CP
Không đồng ý:	-	CP, tương ứng	0,00%	tổng số CP
Không có ý kiến:	7.902	CP, tương ứng	0,09%	tổng số CP

➤ **Tỉ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị**

Ông Bùi Quốc Hưng	8.396.346	quyền bầu, tương ứng	93,48%
Ông Đặng Anh Tâm	8.439.115	quyền bầu, tương ứng	93,95%
Ông Nguyễn Bá Trí	10.110.017	quyền bầu, tương ứng	112,56%

➤ **Tỉ lệ bầu cử thành viên Ban kiểm soát**

Ông Phan Văn Dũng	11.550.861	quyền bầu, tương ứng	128,60%
Ông Nguyễn Văn Dũng	7.838.958	quyền bầu, tương ứng	87,27%
Ông Nguyễn Võ Thăng Long	7.555.659	quyền bầu, tương ứng	84,12%

> Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

> Căn cứ quy chế bầu cử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ tài khóa 2016 ngày 22/04/2017;

> Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, ban kiểm phiếu xin công bố kết quả như sau:

9 tờ trình và 2 kết quả bầu cử đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông tài khóa 2016 của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding.

Ban Kiểm phiếu cam kết tính trung thực của biên bản này. Biên bản được lập lúc 11 giờ 30 ngày 22/04/2017 và đính kèm biên bản Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2016 ngày 22/04/2017.



**NGUYỄN BÁ TRÍ**

Thành viên Ban Kiểm phiếu

**HỨA NGỌC PHƯƠNG**

Thành viên Ban Kiểm phiếu

**BÙI QUANG MINH**

Trưởng Ban Kiểm phiếu

**PHAN THANH HUÂN**

Thành viên Ban Kiểm phiếu

**NGUYỄN THỊ LY SA**

Thành viên Ban Kiểm phiếu

**NGUYỄN NGỌC THỦY**