

Số: 01/BBKP/ĐHĐCĐ/HSG/2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V/v: Thông qua các nội dung tại Hội nghị thường niên
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen NĐTC 2016 - 2017)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700381324 do Sở KH & ĐT tỉnh Bình Dương cấp ngày 08/8/2001;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Kết quả kiểm phiếu.

I. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
- Mã số doanh nghiệp: 3700381324
- Trụ sở chính: Số 9, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Điện thoại: 0650 3790.955 Fax: 0650 3790.888

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 11 giờ 30 phút ngày 06 tháng 01 năm 2017.
2. Địa điểm: Hội trường Thống Nhất – Số 135, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng : Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Nguyên Anh : Thành viên
3. Ông Trần Thành Nam : Thành viên

IV. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT

Mục đích: Thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên độ tài chính 2016 – 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Các nội dung cần biểu quyết:



1. Đề xuất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2015 – 2016 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2015 – 2016 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2016 – 2017.
2. Đề xuất thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2015 – 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3. Đề xuất thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2014 – 2015 và tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Hoa Sen, mức trích lập quỹ chính thức trong NĐTC 2015 – 2016; Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016, phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (thực hiện trong NĐTC 2016 – 2017) và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2016 – 2017.
4. Đề xuất thông qua Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và các chức danh khác trong NĐTC 2015 – 2016; Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và các chức danh khác trong NĐTC 2016 – 2017; Mức thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận trong NĐTC 2016 – 2017 cho HĐQT, BKS, Ban TGD và các Cán bộ quản lý.
5. Đề xuất thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2015 – 2016.
6. Đề xuất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS trong NĐTC 2015 – 2016; phương hướng hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho NĐTC 2016 – 2017.
7. Đề xuất thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2016 – 2017.
8. Đề xuất thông qua chủ trương triển triển khai phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen.

V. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU:

Số cổ đông và tổng số quyền biểu quyết: Tổng số cổ phần đại diện cho cổ đông tham dự (tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự) Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen NĐTC 2016 – 2017 là: 132.911.355 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,63 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả kiểm phiếu được thông kê như sau (tỷ lệ biểu quyết được làm tròn 2 số hàng thập phân):

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong NĐTC 2015 – 2016 và phương hướng hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất NĐTC 2015 – 2016 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất trong NĐTC 2016 – 2017.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:




	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	132.911.355	0.0	0.0
Tỷ lệ	100 %	0,00 %	0,00 %

2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2015 – 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	132.911.355	0.0	0.0
Tỷ lệ	100 %	0,00 %	0,00 %

3. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chi trả cổ tức của NĐTC 2014 – 2015 và tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Hoa Sen, mức trích lập quỹ chính thức trong NĐTC 2015 – 2016; Phương án chi trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016, phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (thực hiện trong NĐTC 2016 – 2017) và tỷ lệ trích lập các quỹ trong NĐTC 2016 – 2017.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	132.911.355	0.0	0.0
Tỷ lệ	100 %	0,00 %	0,00 %

4. Thông qua Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và các chức danh khác trong NĐTC 2015 – 2016; Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và các chức danh khác trong NĐTC 2016 – 2017; Mức thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận trong NĐTC 2016 – 2017 cho HĐQT, BKS, Ban TGD và các Cán bộ quản lý.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	132.911.355	0.0	0.0
Tỷ lệ	100 %	0,00 %	0,00 %

5. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các Dự án đầu tư của Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2015 – 2016.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	132.911.355	0.0	0.0
Tỷ lệ	100 %	0,00 %	0,00 %

6. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS trong NĐTC 2015 – 2016; phương hướng hoạt động trong NĐTC 2016 – 2017 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho NĐTC 2016 – 2017.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	132.911.355	0.0	0.0
Tỷ lệ	100 %	0,00 %	0,00 %

7. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn Hoa Sen trong NĐTC 2016 – 2017.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	126.664.144	6.247.211	0.0
Tỷ lệ	95,30 %	4,7 %	0,00 %

8. Thông qua chủ trương triển khai phương án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Tập đoàn Hoa Sen.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số cổ phần	124.567.019	8.344.336	0.0
Tỷ lệ	93,72 %	6,28 %	0,00 %

Biên bản này được lập thành 03 bản chính có giá trị pháp lý như nhau, được lưu trữ, công bố theo quy định của pháp luật và của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Các thành viên Ban Kiểm phiếu đồng ý nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

**TRƯỞNG BAN
KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Văn Dũng

**THÀNH VIÊN BAN
KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Nguyên Anh

**THÀNH VIÊN BAN
KIỂM PHIẾU**



Trần Thành Nam

