



Thái Nguyên, ngày 05 tháng 03 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ;
- Căn cứ vào những phiếu biểu quyết trực tiếp thu được từ cổ đông tại Đại hội.

Hôm nay, ngày 05 tháng 03 năm 2016 tại Hội trường, Khách sạn Đông Á – Plaza, số 668, đường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ chúng tôi gồm:

- Ông : Trần Ngọc Sinh Trưởng ban Ban kiểm phiếu
- Ông : Nguyễn Giang Nam Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông : Dương Văn Linh Thành viên Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu ý kiến cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông Thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ.

A. CÁC NỘI DUNG TRÌNH CỔ ĐÔNG

- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2015
- Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2015
- Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015
- Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán
- Nội dung 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016
- Nội dung 6: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của năm 2015
- Nội dung 7: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016
- Nội dung 8: Thông qua miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị
- Nội dung 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng

B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra 58 phiếu; đại diện 11.529.945 cổ phần
chiếm 100 % CP có quyền biểu quyết tại đại hội.

- Tổng số phiếu thu vào 58 phiếu; đại diện 11.529.945 cổ phần
chiếm 100 % CP có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ 58 phiếu; đại diện 11.529.945 cổ phần
chiếm 100 % CP có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu; đại diện 0 CP;
chiếm 0% CP có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết

NỘI DUNG 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2015

- + Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Tỷ lệ cổ phần không ý kiến: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này

NỘI DUNG 2: Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2015

- + Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Tỷ lệ cổ phần không ý kiến: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này

NỘI DUNG 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015

- + Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Tỷ lệ cổ phần không ý kiến: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này

NỘI DUNG 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán

- + Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Tỷ lệ cổ phần không ý kiến: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này

NỘI DUNG 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015

- + Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Tỷ lệ cổ phần không ý kiến: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này

NỘI DUNG 6: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của năm 2015

- + Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết



- + Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Tỷ lệ cổ phần không ý kiến: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này

NỘI DUNG 7: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015

- + Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Tỷ lệ cổ phần không ý kiến: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này

NỘI DUNG 8: Thông qua Miễn nhiệm 02 Thành viên HĐQT

- + Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Tỷ lệ cổ phần không ý kiến: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này.

NỘI DUNG 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng

- + Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Tỷ lệ cổ phần không ý kiến: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này

C. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ quyết định thông qua các nội dung tại mục A của Biên bản này.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ ngày 05/03/2016. Biên bản này được lập thành 3 bản.

THÀNH VIÊN



NGUYỄN GIANG NAM



DƯƠNG VĂN LINH

TRƯỞNG BAN



TRẦN NGỌC SINH

