

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP THÀNH**
Trụ sở chính : Số 5 – thôn Hiệp Thành I - Xã Tam Bồ – Huyện Di Linh – Tỉnh Lâm Đồng.
Mã số Doanh Nghiệp: 5800 255 574 do Sở KH&ĐT Lâm Đồng cấp ngày 03/01/2000, thay đổi lần thứ 2 ngày 04 tháng 09 năm 2012.

Vào lúc 10 giờ 25 phút ngày 28 tháng 03 năm 2015, tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ Phần Hiệp Thành, **Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Hiệp Thành** tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 gồm có :

- 1/ Ông/ Bà: Phan Đình Trung..... Trưởng ban
2/ Ông/ Bà: Nguyễn Thị Tuyết.....Thành viên
3/ Ông/ Bà: Nguyễn Văn Cường.....Thành viên.

Đại hội thống nhất chọn phương pháp : biểu quyết bằng phiếu đồng ý và không đồng ý.

Kết quả kiểm phiếu :

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
	Số Lượng	Tỷ lệ (%)	Số Lượng	Tỷ lệ (%)	Số Lượng	Tỷ lệ (%)
1. Tờ trình số 01/ĐHCĐ/TTr-HĐQT : Thông qua Kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2014.	992.550	100%	0	0	0	0
2. Tờ trình số 02/ĐHCĐ/TTr-HĐQT : Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014.	969.040	97,63	23.510	2,37	0	0
3. Tờ trình số 03/ĐHCĐ/TTr-HĐQT : Thông qua Kế hoạch sản xuất–kinh doanh năm 2015.	969.040	97,63	23.510	2,37	0	0
4. Tờ trình số 04/ĐHCĐ/TTr-HĐQT : Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2014.	969.040	97,63	23.510	2,37	0	0

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
	Số Lượng	Tỷ lệ (%)	Số Lượng	Tỷ lệ (%)	Số Lượng	Tỷ lệ (%)
5. Tờ trình số 05/ĐHCĐ/TTr-HĐQT : Thông qua Dự toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2015.	969.040	97,63	23.570	2,37	0	0
6. Tờ trình số 06/ĐHCĐ/TTr-HĐQT : Thông qua: Lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2015.	969.040	97,63	0	0	23.570	2,37
7. Tờ trình số 07/ĐHCĐ/TTr-HĐQT : Thông qua: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc.	969.040	97,63	23.570	2,37	0	0

Kết luận : Căn cứ kết quả kiểm phiếu và căn cứ Điều 104 Luật Doanh nghiệp Ban Kiểm phiếu chúng tôi kết luận như sau:

- Tổng số Nghị quyết được Đại Hội thông qua tại Đại hội : 07 Nghị quyết
- Tổng số Nghị quyết không được Đại hội thông qua : Không

Biên bản này được thông qua tại Đại hội vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 28 tháng 03 năm 2015 được lập thành 02 bản có nội dung như nhau.

TM. Chủ tịch đoàn
Chủ tịch



Phạm Tuấn Anh

TM. Ban kiểm phiếu
Trưởng ban

