

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT và BẦU CỬ**

Hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2017, tại Khu Du lịch Tân Cảng - A100 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh; Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty cổ phần Hóa An được tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

I. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 05 người

Trong đó:

1. Ông Lê Quang Khải - Trưởng ban;
2. Ông Cao Sỹ Hiếu – thư ký
3. Ông Trần Sỹ Dũng – thành viên
4. Ông Trần Quốc Trung– thành viên
5. Ông Đỗ Văn Ngọc – thành viên

II. Đại hội tiến hành bỏ phiếu quyết định các nội dung sau:

STT	Nội dung
1	Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 đã được kiểm toán.
2	Kế hoạch SXKD năm 2017.
3	Mức chia cổ tức năm 2017.
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
5	Mức thù lao của HĐQT, mức thù lao của BKS năm 2017.
6	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2017.
7	Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

III. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	217.915.037
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	61.725.416
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	49.486.475
4	Thu nhập bình quân cả năm NLD/tháng	1.000 đ	10.000
5	Mức chia cổ tức (đã chia)	%	15%

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 9.059.187 CP, bằng 100,00%
- b) Không tán thành 0CP, bằng 0,00%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0CP, bằng 0,00%.

2. Kế hoạch SXKD năm 2017, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	200.780.100
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	45.413.919
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	36.331.135
4	Thu nhập bình quân cả năm NLĐ/tháng	1.000 đ	10.000

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.962.007CP, bằng 98,93%.
- b) Không tán thành 97.180CP, bằng 1,07%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0CP, bằng 0,00%.

3. Dự kiến mức chia cổ tức năm 2017

- Dự kiến là: **20%**.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 9.042.737 CP, bằng 99,82%.
- b) Không tán thành 16.450 CP, bằng 0,18%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0CP, bằng 0,00%.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
A	Tổng Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN	đồng	61.725.415.862
B	Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ và chia cổ tức	đồng	49.486.474.666
1	Trích thù lao HĐQT bằng 2% LN sau thuế	đồng	989.729.493
2	Trích thù lao Ban kiểm soát	đồng	140.000.000
3	Trích quỹ Phúc lợi XH	đồng	1.500.000.000
4	Trích quỹ phúc lợi Công ty	đồng	500.000.000
5	Trích quỹ khen thưởng Cty	đồng	1.500.000.000
6	Đã tạm ứng cổ tức năm (15%)	đồng	22.591.819.500
7	Chia thêm cổ tức năm 2016 (5%)	đồng	7.530.606.500
8	Để lại lợi nhuận năm 2016 chưa phân phối	đồng	14.734.319.173

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 9.059.187 CP, bằng 100,00%.
- b) Không tán thành 0 CP, bằng 0,00%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0CP, bằng 0,00%.

5. Mức thù lao của Hội đồng quản trị, mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2017

- 5.1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị được tính bằng 02% lợi nhuận sau thuế.
- 5.2. Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát là: 140.000.000 đồng/năm.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 9.059.187 CP, bằng 100,00%.
- b) Không tán thành 0 CP, bằng 0,00%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0CP, bằng 0,00%.

6. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho công ty.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 9.059.187 CP, bằng 100,00%.
- b) Không tán thành 0 CP, bằng 0,00%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, bằng 0,00%.

7. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- + Tổng số phiếu phát ra: 75 phiếu, tương ứng 45.110.535 Cổ phần/quyền.
- + Tổng số phiếu thu về: 75 phiếu, tương ứng 45.110.535 Cổ phần/quyền.
- + Số phiếu hợp lệ: 74 phiếu, tương ứng 45.108.235 Cổ phần/quyền.
- + Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 2.300 Cổ phần/quyền.

7.1 Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

a) Danh sách bầu cử và số cổ phần bầu cho từng ứng cử viên (xếp tên theo thứ tự và a,b):

STT	Họ và Tên	Số cổ phần được bầu	Tỉ lệ/ cổ phần dự họp
1	Trịnh Tiến Bảy	8.924.065	98,92%
2	Đình Lê Chiến	8.288.850	91,88%
3	Võ Thị Cẩm Hương	11.152.195	123,62%
4	Nguyễn Văn Lương	8.467.220	93,86%
5	Nguyễn Xuân Thành	8.273.225	91,71%

b) Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Quy chế bầu cử các ông/bà có tên dưới đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2017 – 2022 (Xếp theo thứ tự số cổ phần bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và Tên	Số cổ phần được bầu	Tỉ lệ/ cổ phần dự họp
1	Võ Thị Cẩm Hương	11.152.195	123,62%
2	Trịnh Tiến Bảy	8.924.065	98,92%
3	Nguyễn Văn Lương	8.467.220	93,86%
4	Đình Lê Chiến	8.288.850	91,88%
5	Nguyễn Xuân Thành	8.273.225	91,71%

7.2 Bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

a) Danh sách bầu cử và số phiếu bầu cho từng ứng cử viên (xếp tên theo thứ tự và a,b):

STT	Họ và Tên	Số cổ phần được bầu	Tỉ lệ/ cổ phần dự họp
1	Đỗ Việt Cường	8.756.062	97,07%
2	Đặng Xuân Long	9.099.941	100,88%
3	Trần Quốc Trung	9.206.171	102,06%

b) Căn cứ kết quả kiểm phiếu, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Quy chế bầu cử các ông/bà có tên dưới đây trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017 – 2022 ((Xếp theo thứ tự số cổ phần bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và Tên	Số cổ phần được bầu	Tỉ lệ/ cổ phần dự họp
1	Trần Quốc Trung	9.206.171	102,06%
2	Đặng Xuân Long	9.099.941	100,88%
3	Đỗ Việt Cường	8.756.062	97,07%

Biên bản này gồm 04 trang được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, được thông qua Đại hội hội 12 giờ 10 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2017.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**
(Ký tên, đóng dấu)



Đình Lê Chiến

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Lê Quang Khải