

**BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2016, 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 2016 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 03 người

Trong đó:

1. Ông Lê Quang Khải - Trưởng ban;
2. Ông Cao Sỹ Hiếu – thư ký
3. Ông Trần Sỹ Dũng – thành viên

II. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung sau:

STT	Nội dung
1	Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 đã được kiểm toán.
2	Kế hoạch SXKD năm 2016.
3	Mức chia cổ tức năm 2016.
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
5	Mức thù lao của HĐQT, mức thù lao của BKS năm 2016.
6	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2016.
7	Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung.

III. Kết quả biểu quyết từng nội dung

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2015, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu thuần	1000 đ	201.509.572
2	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	57.123.381
3	Lợi nhuận sau thuế	1000 đ	44.957.092
4	Thu nhập bình quân người lao động/tháng	1000 đ	8.000
5	Mức chia cổ tức	%	20%

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

- a) Tán thành 8.807.646 CP, bằng 100,00% CP
- b) Không tán thành 0 CP, bằng 0,00%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, bằng 0,00%.

2. Kế hoạch SXKD năm 2016, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu	1000 đ	171.230.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	38.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1000 đ	30.400.000
4	Tiền lương bình quân người lao động/tháng	1000 đ	8.000

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

- a) Tán thành 8.668.556 CP, bằng 98,42%.
- b) Không tán thành 139.080 CP, bằng 1,58%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 10 CP, bằng 0,00%.

3. Dự kiến mức chia cổ tức năm 2016

- Dự kiến là: 15%.

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

- a) Tán thành 8.725.865 CP, bằng 99,07%.
- b) Không tán thành 58.800 CP, bằng 0,67%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 22.981 CP, bằng 0,26%.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
A	Tổng Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN	đồng	57.123.381.237
B	Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ và chia cổ tức	đồng	44.957.092.017
1	Trích thù lao HĐQT bằng 2% LN sau thuế	đồng	899.141.840
2	Trích thù lao Ban kiểm soát	đồng	120.000.000
3	Trích quỹ Phúc lợi XH	đồng	1.000.000.000
4	Trích quỹ phúc lợi Cty	đồng	1.000.000.000
5	Trích quỹ khen thưởng Cty	đồng	2.000.000.000
6	Đã tạm ứng cổ tức (10%)	đồng	15.061.213.000
7	Chia thêm 10% cổ tức theo QĐ tại Dhoi	đồng	15.061.213.000
8	Đề lại lợi nhuận chưa phân phối	đồng	9.815.524.177

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

- a) Tán thành 8.801.436 CP, bằng 99,93%.
- b) Không tán thành 6.210 CP, bằng 0,07%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, bằng 0,00%.

5. Mức thù lao của Hội đồng quản trị, mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2016

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 8.807.646 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%.

6. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Đồng ý chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 của công ty là:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C), có trụ sở tại số 2 đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

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

- a) Tán thành 8.807.646 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. Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung theo Luật DN số 68/2014.

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

- a) Tán thành 8.807.646 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%.

Biên bản này gồm 03 trang được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, được thông qua Đại hội hồi 11 giờ, 20 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2016.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH
Dinh Lê Chiến

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Lê Quang Khải

