



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua các vấn đề trong nội dung trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2015, Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492

Địa chỉ: 198 - Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An

Giấy CNĐKKD 2900329305 sở KH&ĐT Nghệ An cấp thay đổi lần 7 ngày 18/12/2014.

Đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

1. Tổng số cổ đông dự họp tham gia biểu quyết: 58 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 4.638.880 cổ phần, tương ứng 87,3% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu, gồm:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Ông: Đặng Văn Công | - Trưởng ban |
| - Ông: Nguyễn Anh Tú | - Ban viên |
| - Ông: Trần Văn Hiếu | - Ban viên |

3. Đại hội đã thông qua các vấn đề:

3.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2014

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: | 58 tương ứng 4.638.880 phiếu bầu; |
| Số thẻ bầu hợp lệ: | 58 tương ứng 4.638.880 phiếu bầu; |
| Số thẻ bầu không hợp lệ: | 0 tương ứng 0 phiếu bầu; |

b. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- | | |
|------------------------------------|--|
| Số thẻ biểu quyết tán thành: | 58 tương ứng 4.638.880 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% |
| Số thẻ biểu quyết không tán thành: | 0 tương ứng 0 phiếu bầu; |
| Số thẻ không có ý kiến: | 0 tương ứng 0 phiếu bầu. |

3.2 Biểu quyết thông qua phương thức phân chia lợi nhuận năm 2014

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: | 58 tương ứng 4.638.880 phiếu bầu; |
| Số thẻ bầu hợp lệ: | 58 tương ứng 4.638.880 phiếu bầu; |
| Số thẻ bầu không hợp lệ: | 0 tương ứng 0 phiếu bầu; |

b. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- | | |
|------------------------------------|--|
| Số thẻ biểu quyết tán thành: | 58 tương ứng 4.638.880 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% |
| Số thẻ biểu quyết không tán thành: | 0 tương ứng 0 phiếu bầu; |
| Số thẻ không có ý kiến: | 0 tương ứng 0 phiếu bầu. |

3.3 Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2015

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: | 58 tương ứng 4.638.880 phiếu bầu; |
| Số thẻ bầu hợp lệ: | 58 tương ứng 4.638.880 phiếu bầu; |



Số thẻ bầu không hợp lệ: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

b. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 58 tương ứng 4.638.880 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%

Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

Số thẻ không có ý kiến: 0 tương ứng 0 phiếu bầu.

3.4 Biểu quyết thông qua mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2015

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 58 tương ứng 4.638.880 phiếu bầu;

Số thẻ bầu hợp lệ: 58 tương ứng 4.638.880 phiếu bầu;

Số thẻ bầu không hợp lệ: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

b. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 58 tương ứng 4.638.880 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%

Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

Số thẻ không có ý kiến: 0 tương ứng 0 phiếu bầu.

3.5 Biểu quyết thông qua uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 58 tương ứng 4.638.880 phiếu bầu;

Số thẻ bầu hợp lệ: 58 tương ứng 4.638.880 phiếu bầu;

Số thẻ bầu không hợp lệ: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

b. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 58 tương ứng 4.638.880 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%

Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

Số thẻ không có ý kiến: 0 tương ứng 0 phiếu bầu.

3.6 Biểu quyết thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 58 tương ứng 4.638.880 phiếu bầu;

Số thẻ bầu hợp lệ: 58 tương ứng 4.638.880 phiếu bầu;

Số thẻ bầu không hợp lệ: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

b. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 58 tương ứng 4.638.880 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%

Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

Số thẻ không có ý kiến: 0 tương ứng 0 phiếu bầu.

3.7 Biểu quyết thông qua việc sửa đổi khoản 1, điều 6 mục IV Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 58 tương ứng 4.638.880 phiếu bầu;

Số thẻ bầu hợp lệ: 58 tương ứng 4.638.880 phiếu bầu;

9305
; TY
ẤN
NG V
J 492
NGH

Số thẻ bầu không hợp lệ: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

b. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 58 tương ứng 4.638.880 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%

Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

Số thẻ không có ý kiến: 0 tương ứng 0 phiếu bầu.

3.8 Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 khi Luật doanh nghiệp này có hiệu lực

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 58 tương ứng 4.638.880 phiếu bầu;

Số thẻ bầu hợp lệ: 58 tương ứng 4.638.880 phiếu bầu;

Số thẻ bầu không hợp lệ: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

b. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 58 tương ứng 4.638.880 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%

Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

Số thẻ không có ý kiến: 0 tương ứng 0 phiếu bầu.

4. Các quyết định đã được thông qua:

4.1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014;

4.2 Thông qua phương thức phân chia lợi nhuận năm 2014;

4.3 Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2015;

4.4 Thông qua mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2015;

4.5 Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

4.6 Thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT;

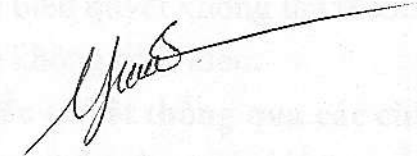
4.7 Thông qua việc sửa đổi khoản 1, điều 6 mục IV Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập;

4.8 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 khi Luật doanh nghiệp này có hiệu lực;

5. Biên bản này được thông qua tại Đại hội, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ



Đặng Văn Công



Nguyễn Anh Hưng