

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2016


BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

Căn cứ Luật DN số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2011 và các văn bản hướng dẫn liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Phạm Đình Hoàng : Trưởng ban
2. Ông Phạm Tuấn Anh : Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát cho mỗi Cổ đông tham dự họp:

+ 01 Phiếu biểu quyết;

Sau khi hướng dẫn và giám sát quá trình cổ đông thực hiện biểu quyết. Chúng tôi đã thu hồi lại phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu xin công bố Kết quả kiểm phiếu trước Đại hội như sau:

I. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 31 phiếu, đại diện cho 101.166.578 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 28 phiếu, đại diện cho 101.014.591 cổ phần, chiếm 99.85% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

Kết quả kiểm phiếu:

TT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ		
			%		%		%		
1	Thông qua Tờ trình đổi tên Công ty	98.370.154	97.24	2.643.437	2.61	0	0.00	101.013.591	1.000
2	Thông qua Tờ trình gia hạn phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015	68.595.818	67.80	32.417.773	32.04	0	0.00	101.013.591	1.000
3	Thông qua Tờ trình chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dững Tâm được sở hữu đến	68.644.516	67.85	32.369.075	32.00	0	0.00	101.013.591	1.000



51% số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư F.I.T mà không phải chào mua công khai.								
4 Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018.	98.370.154	97.24	2.643.437	2.61	0	0.00	101.013.591	1.000



Ghi chú: Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào hồi 10.h.10., ngày 22 tháng 09 năm 2016 và đã được thông qua công khai trước toàn thể Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T./.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Phạm Đình Hoàng
Phạm Đình Hoàng

Thành viên

Phạm Tuấn Anh
Phạm Tuấn Anh