

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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. Bà Nguyễn Thị Duyên | : Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Hương | : Thành viên |

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

- + 01 Phiếu biểu quyết;
- + 01 phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

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

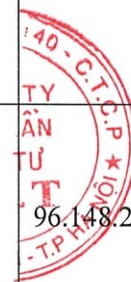
I. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 19 phiếu, đại diện cho 96.209.066 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 17 phiếu, đại diện cho 96.207.966 cổ phần, chiếm 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

Kết quả kiểm phiếu:

RT	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 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của TGD	96.148.266	99.94	0	0.00	0	0.00	96.148.266	59.700
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.	96.142.966	99.93	5.300	0.01	0	0.00	96.148.266	59.700
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.	96.142.966	99.93	5.300	0.01	0	0.00	96.148.266	59.700
4	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.	96.148.266	99.94	0	0.00	0	0.00	96.148.266	59.700
5	Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.	95.671.466	99.44	476.800	0.50	0	0.00	96.148.266	59.700
6	Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015	95.671.466	99.44	476.800	0.50	0	0.00	96.148.266	59.700
7	Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm	96.148.266	99.94	0	0.00	0	0.00	96.148.266	59.700

	2016								
8	Thông qua Tờ trình phê chuẩn thù lao HĐQT, BKS	96.148.266	99.94	0	0.00	0	0.00	96.148.266	59.700
9	Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị >= 35% giá trị tài sản Công ty tính theo BCTC kiểm toán gần nhất.	96.142.966	99.93	5.300	0.01	0	0.00	96.148.266	59.700
10	Thông qua Tờ trình nói room cho nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.	96.148.266	99.94	0	0.00	0	0.00	96.148.266	59.700
11	Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.	96.142.966	99.93	5.300	0.01	0	0.00	96.148.266	59.700
12	Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018	96.148.266	99.94	0	0.00	0	0.00	96.148.266	59.700
13	Thông Tờ trình điều chỉnh trụ sở chính của Công ty	96.142.966	99.93	5.300	0.01	0	0.00	96.148.266	59.700
14	Thông qua Tờ	96.142.966	99.93	5.300	0.01	0	0.00	96.148.266	59.700



	trình giảm số lượng thành viên HĐQT của Công ty.								
5	Thông Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014	96.142.966	99.93	5.300	0.01	0	0.00	96.148.266	59.700

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

II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013- 2018:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 19 phiếu, đại diện cho 96.209.066 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Tổng số phiếu bầu cử thu về: 16 phiếu, đại diện cho 96.202.666 cổ phần, chiếm 99.99% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, đại diện cho 95.772.266 cổ phần, chiếm 99.55% cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 430.400 cổ phần, chiếm 0.44% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả bầu cử:

STT	Ứng cử viên	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Vũ Thành Lê	95.760.363	99.53

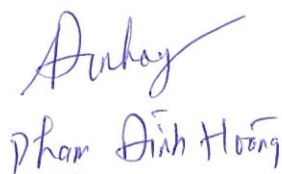
Danh sách trúng cử:

1, Vũ Thành Lê

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào hồi 10.h.00., ngày 22 tháng 04 năm 2016 và đã được thông qua công khai trước toàn thể Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T./.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban


Phạm Đình Hoàng

Thành viên


Trần Thị Hoàng


Nguyễn Thị Duyên