

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 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 Tập đoàn F.I.T.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Đỗ Thái Hưng | : Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Tuấn Anh | : Thành viên |
| 3. Ông Phạm Duy Ba | : Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Duyên | : Thành viên |

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

- + 01 Thẻ biểu quyết;
- + 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 báo cáo Kết quả kiểm phiếu trước Đại hội như sau:

I. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

Xét tại thời điểm 10h45' có 112 cổ đông tham dự đại hội (trực tiếp và ủy quyền), tương ứng với:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 45 phiếu, đại diện cho 139.237.596 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 37 phiếu, đại diện cho 139.179.546 cổ phần, chiếm 99.96% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 37 phiếu, đại diện cho 139.179.546 cổ phần, chiếm 99.96% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0.00% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

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 Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ 2017	139.179.546	99.96	0	0.00	0	0.00	139.179.546	0
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Tổng Giám đốc Công ty.	139.179.546	99.96	0	0.00	0	0.00	139.179.546	0
3	Thông qua Báo cáo hoạt	139.136.109	99.93	0	0.00	43.437	0.03	139.179.546	0

	động của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ 2017.								
4	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.	139.108.546	99.91	0	0.00	71.000	0.05	139.179.546	0
5	Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.	138.881.109	99.74	227.437	0.16	71.000	0.05	139.179.546	0
6	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017	138.947.546	99.79	161.000	0.12	71.000	0.05	139.179.546	0
7	Thông qua Tờ trình phê chuẩn thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm	139.029.546	99.85	150.000	0.11	0	0.00	139.179.546	0

	soát								
8	Thông qua Tờ trình Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty	138.971.109	99.81	150.000	0.11	15.000	0.01	139.136.109	43.437
9	Thông qua Tờ trình Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dững Tâm được sở hữu đến 51% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T mà không phải làm thủ tục chào	69.022.840	95.70	3.043.973	4.22	0	0.00	72.066.813	0

	mua công khai.								
10	Thông qua Tờ trình Ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty.	138.720.103	99.63	26.006	0.02	433.437	0.31	139.179.546	0
11	Thông qua Tờ trình Gia hạn phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên	138.731.109	99.64	255.000	0.18	193.437	0.14	139.179.546	0

	năm 2015 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.								
12	Thông qua Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông chiến lược năm 2016	139.136.103	99.93	43.443	0.03	0	0.00	139.179.546	0
13	Thông qua Tờ trình Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên	138.986.103	99.82	193.443	0.14	0	0.00	139.179.546	0

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 11h.57, ngày 15 tháng 04 năm 2017 và đã được thông qua công khai trước toàn thể Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T./.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Hùng do

Đỗ Thái Hưng

Thành viên



Phạm Tuấn Anh

