

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 Phạm Quốc Anh : Trưởng ban
2. Ông Phạm Duy Ba : Thành viên
3. Ông Nguyễn Xuân Phong : 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.
- + 01 Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

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 báo cáo Kết quả kiểm phiếu trước Đại hội như sau:

I. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

Tại thời điểm 11h15' ngày 27/04/2018

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 28 phiếu, đại diện cho 176.755.877 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 27 phiếu, đại diện cho 176.749.395 cổ phần, chiếm 99.99% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		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 của Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên 2018	176.745.191	99.99	0	0.00	0	0.00	176.745.191	4.204
2	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018	176.745.191	99.99	0	0.00	0	0.00	176.745.191	4.204
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018	176.745.191	99.99	0	0.00	0	0.00	176.745.191	4.204
4	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán	176.745.191	99.99	0	0.00	0	0.00	176.745.191	4.204
5	Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2018	176.744.111	99.99	0	0.00	1.080	0.00	176.745.191	4.204
6	Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	176.744.111	99.99	0	0.00	1.080	0.00	176.745.191	4.204
7	Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018	176.745.191	99.99	0	0.00	0	0.00	176.745.191	4.204
8	Thông qua Tờ trình phương án thù lao Hội đồng	176.745.191	99.99	0	0.00	0	0.00	176.745.191	4.204

	quản trị và Ban Kiểm soát								
9	Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu với những bên có liên quan	45.797.992	99.96	6	0.00	7.460	0.02	45.805.458	4.204
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	174.636.637	99.99	1.094	0.00	7.460	0.00	174.645.191	4.204
11	Thông qua Tờ trình Gia hạn phương án Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên	176.737.725	99.99	6	0.00	7.460	0.00	176.745.191	4.204

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

III. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018- 2023:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 28 phiếu, đại diện cho 176.755.877 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 27 phiếu, đại diện cho 176.749.395 cổ phần, chiếm 99.99% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, đại diện cho 176.749.395 cổ phần, chiếm 100.00% cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% 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	Nguyễn Văn Sang	181.383.807	102.62
2	Kiều Hữu Dũng	177.626.217	100.49
3	Phan Minh Sáng	177.622.657	100.49
4	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	177.608.657	100.48
5	Hứa Xuân Sinh	177.607.657	100.48
6	Đỗ Văn Khá	177.592.657	100.47
7	Bùi Tuấn	167.592.657	94.82

Danh sách trúng cử:

- 1, Nguyễn Văn Sang
- 2, Kiều Hữu Dũng
- 3, Phan Minh Sáng
- 4, Nguyễn Thị Minh Nguyệt
- 5, Hứa Xuân Sinh
- 6, Đỗ Văn Khá
- 7, Bùi Tuấn

IV. BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018- 2023:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 28 phiếu, đại diện cho 176.755.877 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 26 phiếu, đại diện cho 176.748.291 cổ phần, chiếm 99.99% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu, đại diện cho 176.748.291 cổ phần, chiếm 100.00% cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% 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	Ninh Việt Tiến	177.610.157	100.48
2	Nguyễn Thị Thanh Thúy	177.609.157	100.48
3	Lưu Đức Quang	174.942.247	98.97

Danh sách trúng cử:

- 1, Ông Ninh Việt Tiến
- 2, Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
- 3, Ông Lưu Đức Quang

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào hồi 11h30', ngày 27 tháng 04 năm 2018 và đã được thông qua công khai trước toàn thể Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T./.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Anh

Phạm Quốc Anh

Thành viên

Nguyễn Xuân Phong

Nguyễn Xuân Phong

