

Số: 03/2019/BBKP

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 4 năm 2019.

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT
THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2019

Về nội dung: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động năm 2017

Hôm nay vào hồi 13 giờ 15, ngày 24 tháng 4 năm 2019 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn. Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Nông Kim Tiến - Trưởng ban
2. Bà: Vũ Thị Diệp - thành viên
3. Ông: Đào Văn Mạnh - thành viên.
4. Bà: Lý Thị Thuận - thành viên.
5. Ông: Ma Huy Thắng - thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về nội dung: Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 kết quả như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 14.923.000 cổ phần tương ứng với: 38 số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, chiếm 99,49 % vốn Điều lệ. Trong đó:

1. Số phiếu hợp lệ 37 phiếu, tương đương 1282.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,93 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
2. Số phiếu không hợp lệ 01 phiếu, tương đương 209.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 14,07 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
3. Số phiếu tán thành: 35 phiếu, tương đương 1050.231 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,38 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
4. Số phiếu không tán thành: 02 phiếu, tương đương 232.169 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15,56 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
5. Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.

Kết luận: Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty, tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 70,38 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, nội dung trên đạt yêu cầu kiến thông qua.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết được lập xong lúc ..14... giờ..45... cùng ngày và được thông qua trước toàn thể Đại hội. Đại hội nhất trí% kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại biên bản này và không có ý kiến khác./.

Chữ ký của các thành viên ban kiểm phiếu

Ly Thi Thuan

Dao Van Manh

Phan Nhat Thuy

Vu Thi Diem

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hong Kim Trun

TM/ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN

THỨ NHẤT NĂM 2019

CHỖ TỌA ĐẠI HỘI



Ly Xuan Thanh

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
Nội dung biểu quyết : Báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả hoạt động năm 2017

Số TT	Mã cổ đông	Họ và tên	Chứng minh thư			Cổ phần được biểu quyết			Kết quả biểu quyết		Khác
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Sở hữu	Được ủy quyền	Tổng cộng	Tán thành	Không tán thành	
1	072	Lý Xuân Thanh	080964777	25/04/2003	CA L Sơn	433.000	0	433.000	433.000		
2	001	Đặng Trung Lập	080956956	18/04/2017	CA L Sơn	100.800	0	100.800	100.800		
3	002	Nhữ Đức Phong	080958706	12/02/1997	CA L Sơn	6.588	0	6.588	6.588		
4	009	Nông Kim Tiến	080977796	11/04/2018	CA L Sơn	3.000	0	3.000	3.000		
5	011	Lâm Phi Khanh	080797893	22/06/2015	CA L Sơn	105.100	0	105.100		105.100	
6	012	Hoàng Hải Anh	080935351	19/09/2012	CA L Sơn	1.000	0	1.000	1.000		
7	022	Vũ Thị Diệp	080692751	03/05/2006	CA L Sơn	1.000	0	1.000	1.000		
8	025	Mai Thị Xuyên	080958723	09/02/2009	CA L Sơn	4.700	3.788	8.488	8.488		
9	028	Mai Huy Thắng	080960296	21/06/2016	CA L Sơn	1.000	4.200	5.200	5.200		
10	030	Nguyễn thị thu Huyền	080924386	06/05/2016	CA L Sơn	1.000	0	1.000	1.000		
11	041	Lục Văn Đồng	080955394	01/03/2017	CA L Sơn	51.700	10.500	62.200	62.200		
12	060	Lý Thị Thuận	080890503	28/07/2017	CA L Sơn	1.000	2.000	3.000	3.000		
13	069	Hoàng Minh Thiện	081057194	11/11/2011	CA L Sơn	2.000	0	2.000	2.000		
14	073	Ngô Huy	081056521	07/04/2008	CA L Sơn	77.250	22.200	99.450	99.450		
15	074	Hương Thanh Tâm	080924894	11/11/2011	CA L Sơn	3.200	0	3.200	3.200		
16	077	Đào Văn Mạnh	080955144	12/09/2006	CA L Sơn	83.550	3.500	87.050	87.050		
17	088	Bê Văn Táo	081037786	05/12/2016	CA L Sơn	76.850	12.107	88.957	88.957		
18	090	Lý Xuân Thiệu	080654536	04/01/2010	CA L Sơn	1.400	0	1.400	1.400		
19	095	Tịnh Tuyết Minh	080740639	06/02/2018	CA L Sơn	2.000	0	2.000	2.000		
20	111	Vý Thu Vân	080953445	11/11/2011	CA L Sơn	63.490	0	63.490	63.490		
21	120	Hứa Thị Xanh	082047456	06/10/2005	CA L Sơn	1.500	0	1.500	1.500		
22	137	Hoàng Thị Viên	081006682	14/07/2000	CA L Sơn	2.000	0	2.000	2.000		
23	277	Nguyễn Văn Thắng	082021136	13/06/2013	CA L Sơn	400	3.000	3.400	3.400		
24	142	Hoàng Hữu An	080970872	08/08/2006	CA L Sơn	6.008	8.700	14.708	14.708		

25	168	Lèo Thị Lang	082115776	06/08/2015	CA LSm	3.400	2.500	5.900	5.900		
26	178	Lương Thị Lý	080934178	23/06/2015	CA LSm	4.900	0	4.900	4.900		
27	199	Trần Thị Thuỷ	080781307	28/10/2003	CA LSm	2.000	0	2.000	2.000		
28	201	Bế Thị Thêm	080848457	26/02/2004	CA LSm	5.700	0	5.700	5.700		
29	205	Lý Văn Duốc	080963073	23/10/2010	CA LSm	1.000	0	1.000	1.000		
30	211	Đặng Vĩnh Quang	080857940	13/03/2003	CA LSm	3.000	4.600	7.600	7.600		
31	212	Vũ Duy Hùng	082060523	20/01/2006	CA LSm	2.000	10.500	12.500	12.500		
32	237	Dương Thanh Chương	080550275	28/02/2013	CA LSm	1.100	0	1.100	1.100		
33	257	Vũ Thị Hồng Chiêm	080997431	10/02/2017	CA LSm	1.000	11.300	12.300	12.300		
34	266	Đinh Văn Thành	011346924	28/12/2011	CA Hà nội	132.300	77.600	209.900	209.900		
35	282	Đặng Hoàng Tâm	081039065	24/12/2008	CA LSm	125.069	2.000	127.069	127.069		127.069
36	284	Lý Thị Phương	013233020	29/08/2009	CA Hà nội	1.300	0	1.300	1.300		
37		Lương Thị Loan	080961054	19/07/2010	CA LSm	0	1.000	1.000	1.000		
38		Nông thị thương Huyền	082078967	10/07/2006	CA LSm	0	500	500	500		
		Cộng				1.312.305	179.995	1.492.300	1.050.231	232.169	209.900

Kết quả kiểm phiếu :

Tán thành:
Không tán thành
Không hợp lệ
Cộng

35	phiếu	Cổ phần	70,38	%
02	phiếu	Cổ phần	15,56	%
01	phiếu	Cổ phần	14,07	%
38			100,00	

Trong đó:

Tổng thu về
Số phiếu hợp lệ:
Số phiếu không hợp lệ:

39	phiếu
37	phiếu
1	phiếu

(Lý do: Mã CD 266 bỏ 02 phiếu không tán thành 01 nội dung nên không hợp lệ)

Thành viên ban kiểm phiếu

				
Nông Kim Tiến	Vũ Thị Diệp	Ma Huy Thắng	Lý Thị Thuận	Đào Văn Mạnh