

Số:05/2019/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 phương hướng SXKD năm 2018

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 Tiên - 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 phương hướng SXKD năm 2018 kết quả như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 14.92.300 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 14.30.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,83 % 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 62.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,17 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
3. Số phiếu **tán thành**: 34 phiếu, tương đương 988031 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,21 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội.
4. Số phiếu **không tán thành**: 03 phiếu, tương đương 442069 cổ phần, chiếm tỷ lệ 29,62 % 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: 66,21 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tại Đại hội, nội dung trên đạt đủ điều kiện 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


Tran Huu Thang


Vu Thi Diem

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Kim Tiến

TM/ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN

THỨ NHẤT NĂM 2019

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Tran Huu Thang

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÀI THƯỜNG

Nội dung biểu quyết: Phương hướng SXKD năm 2018

Số TT	Mã cổ đông	Họ và tên	Chứng minh thư			Cổ phần được biểu quyết			Kết quả biểu quyết		
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Sở hữu	Được ủy quyền	Tổng cộng	Tán thành	Không tán thành	Không bỏ phiếu
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	Mã Thị Xuyên	080958723	09/02/2009	CA L Sơn	4.700	3.788	8.488	8.488		
9	028	Mã 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		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	Bé Văn Tảo	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	Trịnh Tuyết Minh	080740639	06/02/2018	CA L Sơn	2.000	0	2.000	2.000		
20	111	Vy Thị 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	Lê Thị Lang	082115776	06/08/2015	CA L Sơn	3.400	2.500	5.900	5.900		
26	178	Lương Thị Lý	080034178	23/06/2015	CA L Sơn	4.900	0	4.900	4.900		

27	199	Trần Thị Thuý	080781307	28/10/2003	CA L Sơn	2.000	0	2.000	2.000		
28	201	Bế Thị Thêm	080848457	26/02/2004	CA L Sơn	5.700	0	5.700	5.700		
29	205	Lý Văn Duốc	080963073	23/10/2010	CA L Sơn	1.000	0	1.000	1.000		
30	211	Đặng Vinh Quang	080857940	13/03/2003	CA L Sơn	3.000	4.600	7.600	7.600		
31	212	Vĩ Duy Hùng	082060523	20/01/2006	CA L Sơn	2.000	10.500	12.500	12.500		
32	237	Dương Thanh Chương	080550275	28/02/2013	CA L Sơn	1.100	0	1.100	1.100		
33	257	Vy Thị Hồng Chiêm	080997431	10/02/2017	CA L Sơn	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		209.900
35	282	Đặng Hoàng Tâm	081039065	24/12/2008	CA L Sơn	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 L Sơn	0	1.000	1.000	1.000		
38		Nông thị thương Huyền	082078967	10/07/2006	CA L Sơn	0	500	500	500		
		Cộng				1.312.305	179.995	1.492.300	988.031	442.069	62.200

Kết quả kiểm phiếu :

Tán thành:

Không tán thành

Không bỏ phiếu

Cộng

35 phiếu

03 phiếu

01 phiếu

38

988.031 Cổ phần

442.069 Cổ phần

62.200 Cổ phần

1.492.300

%

%

%

66,21

29,62

4,17

100,00

Trong đó:

Tổng thu về

Số phiếu hợp lệ:

Số phiếu không hợp-lệ:

37 phiếu

37 phiếu

0 phiếu

Thành viên ban kiểm phiếu



Nông Kim Tiến



Vũ Thị Diệp



Ma Huy Thắng



Lý Thị Thuận



Đào Văn Mạnh