

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(Hình thức lấy ý kiến bằng Phiếu biểu quyết)**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 45 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2017, tại **Hội trường Nhà khách T78 – Số 145 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM**. Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và thống kê kết quả biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng Phiếu biểu quyết, cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| • Ông : Phan Văn Phúc | – Trưởng ban |
| • Ông : Doãn Đăng Bình | – Thành viên |
| • Bà : Nguyễn Thị Ngọc Nga | – Thành viên |
| • Bà : Phạm Thị Kim Duyên | – Thành viên |

II. Kết quả biểu quyết của các cổ đông:

❖ Tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội: **5.936.620** cổ phần;

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo TGD về KQSX kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

- Biểu quyết hợp lệ: 5.936.620 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết tán thành: 5.936.620 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và KH năm 2017:

- Biểu quyết hợp lệ: 5.936.620 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết tán thành: 5.936.620 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.



3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016:

- Biểu quyết hợp lệ: 5.936.620 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết tán thành: 5.936.620 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

- Biểu quyết hợp lệ: 5.936.620 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết tán thành: 5.936.620 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.

5. Biểu quyết thông qua Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty:

- Biểu quyết hợp lệ: 5.936.620 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết tán thành: 5.936.620 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.

6. Biểu quyết thông qua Tờ trình v/v Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký HĐQT năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017. Báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT, Ban Điều hành Cty năm 2016:

- Biểu quyết hợp lệ: 5.936.620 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết tán thành: 5.936.620 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.

- Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.

7. Biểu quyết thông qua Tờ trình v/v Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017:

- Biểu quyết hợp lệ: 5.936.620 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết tán thành: 5.936.620 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.

8. Biểu quyết thông qua Tờ trình v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP Thủy Đặc Sản:

- Biểu quyết hợp lệ: 5.936.620 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết tán thành: 5.936.620 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.
- Biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả Cổ đông tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập thành 02 bản và có giá trị như nhau./.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban

Thành viên

Thành viên

Thành viên



Phan Văn Phúc



Doãn Đăng Bình



Nguyễn T Ngọc Nga



Phạm T Kim Duyên