

Số : /ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2016

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hôm nay, vào lúc ...h....., ngày 29 tháng 4 năm 2016 tại ..... Ban  
Kiểm phiếu gồm các ông , bà có tên sau :

1. Ông /bà ..... - Trưởng Ban
2. Ông /bà ..... - Thành viên
3. Ông /bà ..... - Thành viên

Đã tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2016 như sau :

### 1- Báo cáo hoạt động quản trị của HĐQT năm 2015

*Kết quả biểu quyết :*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : ..... CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... % ( tỉ lệ qui định 65%)
- Số phiếu không tán thành : ..... CP
- Số phiếu không có ý kiến : ..... CP.
- Số phiếu không hợp lệ: ..... CP

**Kết luận :**

### 2-Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015

*Kết quả biểu quyết :*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : .....CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : .....CP, chiếm tỉ lệ .....% ( tỉ lệ qui định 65%)
- Số phiếu không tán thành : ..... CP
- Số phiếu không có ý kiến : ..... CP.
- Số phiếu không hợp lệ: ..... CP

**Kết luận :**

### 3- Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2015

*Kết quả biểu quyết :*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : .....CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành : .....CP, chiếm tỉ lệ .....% ( tỉ lệ qui định 65%)
- Số phiếu không tán thành : ..... CP
- Số phiếu không có ý kiến : ..... CP.
- Số phiếu không hợp lệ: ..... CP

**Kết luận :**

### 4- Phân phối lợi nhuận năm 2015

*Kết quả biểu quyết :*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : ..... CP , trong đó :
- Số phiếu tán thành : ..... CP, chiếm tỉ lệ ..... % ( Tỉ lệ qui định 65%)

- Số phiếu không tán thành : ..... CP.
- Số phiếu không có ý kiến : ..... CP.
- Số phiếu không hợp lệ: .....CP

**Kết luận :**

**5-Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2016**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : .....CP , trong đó;
- Số phiếu tán thành :.....CP, chiếm tỉ lệ ..... % ( tỉ lệ qui định 65%)
- Số phiếu không tán thành : ..... CP.
- Số phiếu không có ý kiến : ..... CP.
- Số phiếu không hợp lệ: ..... CP

**Kết luận :**

**6-Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty**

*Kết quả biểu quyết :*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : .....CP , trong đó:
- Số phiếu tán thành :.....CP, chiếm tỉ lệ .....% ( tỉ lệ qui định 65%).
- Số phiếu không tán thành : ..... CP.
- Số phiếu không có ý kiến : ..... CP.
- Số phiếu không hợp lệ: .....CP

**Kết luận :**

**7-Tờ trình/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016**

*Kết quả biểu quyết :*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : .....CP , trong đó:
- Số phiếu tán thành :.....CP, chiếm tỉ lệ .....% ( tỉ lệ qui định 65%).
- Số phiếu không tán thành : ..... CP.
- Số phiếu không có ý kiến : ..... CP.
- Số phiếu không hợp lệ: ..... CP

**Kết luận :**

**8-Tờ trình/vChủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc**

*Kết quả biểu quyết :*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : .....CP , trong đó:
- Số phiếu tán thành :.....CP, chiếm tỉ lệ .....% ( tỉ lệ qui định 65%).
- Số phiếu không tán thành : ..... CP.
- Số phiếu không có ý kiến : ..... CP.
- Số phiếu không hợp lệ: ..... CP

**Kết luận :**

**Kết luận :**

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 được lập xong lúc ..... giờ ..... phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

**TM BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN**