

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2017



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây;
- Căn cứ vào những phiếu biểu quyết trực tiếp thu được từ cổ đông tại Đại hội.



Hôm nay, ngày 23 tháng 03 năm 2017 tại Hội trường Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây, số 7 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội. Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây chúng tôi gồm:

- Ông : **Nguyễn Văn Thăng** Trưởng ban Ban kiểm phiếu
- Bà : **Lê Thị Huyền** Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà : **Vũ Thị Thanh Bình** Thành viên Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu ý kiến cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây.

A. CÁC NỘI DUNG TRÌNH CỔ ĐÔNG

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017, 2018 và 2019;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát;
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014, 2015 và 2016 đã được kiểm toán;
5. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) hoặc Hà Nội (HNX);

6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;
7. Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh và đầu tư các dự án đầu tư của Công ty;
8. Thông qua tờ trình đính chính Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
10. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2016 và phương án thưởng cổ phiếu;
11. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017.

B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra 54 phiếu; đại diện 19.824.200 cổ phần
chiếm 100 % CP có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu thu vào 54 phiếu; đại diện 19.824.200 cổ phần
chiếm 100 % CP có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ 54 phiếu; đại diện 19.824.200 cổ phần
chiếm 100 % CP có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ 0 phiếu; đại diện 0 cổ phần
chiếm 0% CP có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết

NỘI DUNG 1: Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017, 2018 và 2019

- + Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Tỷ lệ cổ phần không ý kiến: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này

NỘI DUNG 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị

- + Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Tỷ lệ cổ phần không ý kiến: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này

NỘI DUNG 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát

- + Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Tỷ lệ cổ phần không ý kiến: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này

NỘI DUNG 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014, 2015 và 2016 đã được kiểm toán

- + Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Tỷ lệ cổ phần không ý kiến: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này

NỘI DUNG 5: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) hoặc Hà Nội (HNX)

- + Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Tỷ lệ cổ phần không ý kiến: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này

NỘI DUNG 6: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

- + Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Tỷ lệ cổ phần không ý kiến: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này

NỘI DUNG 7: Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh và đầu tư các dự án đầu tư của Công ty

- + Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Tỷ lệ cổ phần không ý kiến: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này

NỘI DUNG 8: Thông qua tờ trình đính chính Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- + Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- + Tỷ lệ cổ phần không ý kiến: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này

NỘI DUNG 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017



- + Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Tỷ lệ cổ phần không ý kiến: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này

NỘI DUNG 10: Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2016 và phương án thưởng cổ phiếu

- + Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Tỷ lệ cổ phần không ý kiến: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này

NỘI DUNG 11: Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017


- + Tỷ lệ cổ phần đồng ý: 100% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Tỷ lệ cổ phần không đồng ý: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
 - + Tỷ lệ cổ phần không ý kiến: 0% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết
- Như vậy ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung này

C. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây quyết định thông qua các nội dung tại mục A của Biên bản này.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào hồi 11 giờ phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây ngày 23/03/2017. Biên bản này được lập thành 3 bản.

THÀNH VIÊN


Lê Thị Huyền


Vũ Thị Thanh Bình

TRƯỞNG BAN

