

BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
(Hình thức lấy ý kiến bằng Thẻ biểu quyết)

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 08 ngày 25 tháng 06 năm 2015, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, số 722 đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ quy định tại Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, 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 Thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông/Bà: Đặng Đình Viên - Trưởng ban
- Ông/Bà: Nguyễn Thị Hương Lan - Thành viên
- Ông/Bà: Kha Niên Hiếu - Thành viên

II. Kết quả biểu quyết của các cổ đông:

- ❖ Tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội: **18.467.465** cổ phần.
- ❖ Tổng số thẻ biểu quyết đã phát ra: **77** thẻ.
- ❖ Tổng số thẻ thu về: **69** thẻ.
- ❖ Kết quả biểu quyết các nội dung lấy ý kiến cổ đông:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

- Biểu quyết hợp lệ: 18.467.465 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 18.449.467 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không có ý kiến: 17.998 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,10% 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 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014

- Biểu quyết hợp lệ: 18.467.465 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 18.449.467 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không có ý kiến: 17.998 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,10% 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 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.



3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 và Báo cáo của kiểm toán viên độc lập

- Biểu quyết hợp lệ: 18.467.465 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 18.467.465 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% 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 0,00% 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 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014

- Biểu quyết hợp lệ: 18.467.465 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 18.467.465 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% 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 0,00% 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 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 340 tỷ đồng năm 2015

- Biểu quyết hợp lệ: 18.467.465 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 18.449.467 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không có ý kiến: 17.998 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,10% 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 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

051
ÔNG
Ồ PI
CÁN
T
P. H

6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2014 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015

- Biểu quyết hợp lệ: 18.467.465 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 18.449.467 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không có ý kiến: 17.998 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,10% 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 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Giám đốc và chính sách khen thưởng Ban điều hành năm 2014 và Đề xuất năm 2015.

- Biểu quyết hợp lệ: 18.467.465 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 18.447.467 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,89% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 2.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không có ý kiến: 17.998 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,10% 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 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2015 và kiểm toán BCTC năm 2015

- Biểu quyết hợp lệ: 18.467.465 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 18.467.465 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% 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 0,00% 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 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình cập nhật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

- Biểu quyết hợp lệ: 18.467.465 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - Biểu quyết đồng ý: 18.467.465 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% 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 0,00% 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 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập thành 04 bản và có giá trị như nhau.

Thành viên



Nguyễn Thị Hương Lan

Ban kiểm phiếu

Thành viên



Kha Niên Hiếu

Trưởng ban



Đặng Đình Viên

