

Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

**1. Đại hội đã biểu quyết 11 nội dung là:**

Nội dung 1: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019.

Nội dung 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu cho Cổ đông.

Nội dung 3: Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính, của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Nội dung 6: Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 : (Điều 6, điều 26. Tờ trình số: 03/2019/TT-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2019)

Nội dung 7: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2018 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và dự toán thù lao năm 2019 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Nội dung 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2019 thực hiện kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính tài chính của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2019.

Nội dung 9: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018:

(Tờ trình số: 06/2019/TT-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2019 ).

Nội dung 10: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo



tài chính gần nhất theo khoản n mục 2 điều 15 Điều lệ Công ty và khoản 3 điều 162 Luật doanh nghiệp.

Nội dung 11: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán tài sản gắn liền trên đất theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.

**2. Đại hội bầu cử 02 nội dung: Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.**

Nội dung 12: Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Khôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017-2021.

Nội dung 13: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Miên và bầu bổ sung Bà Hoàng Thị Hưng là thành viên Ban kiểm soát thay thế Bà Nguyễn Thị Miên.

**Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 03 người có tên sau đây:**

- Ông Phạm Huy Hoàng : Trưởng ban
- Ông Bạch Anh Cường : Thành viên
- Bà Phạm Thị Thu Hương : Thành viên

**3. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu:**

- Tổng số đại biểu có mặt lúc biểu quyết là 38 đại biểu đại diện cho 21.581.403 cổ phần chiếm 93,83%/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**- Tổng số phiếu phát ra là:**

- + Phiếu biểu quyết 1 là 38 phiếu, tương ứng với 21.581.403 cổ phần.
- + Phiếu biểu quyết 2 là 38 phiếu, tương ứng với 21.581.403 cổ phần.
- + Phiếu bầu TV HĐQT là 38 phiếu, tương ứng với 21.581.403 cổ phần.
- + Phiếu bầu TV BKS là 38 phiếu, tương ứng với 21.581.403 cổ phần.

**- Tổng số phiếu thu về là:**

+ Phiếu biểu quyết 1 là 36 phiếu tương ứng với 21.581.383 cổ phần. chiếm 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

✓ Số phiếu hợp lệ là: 36 phiếu, tương ứng với 21.581.383 cổ phần

+ Phiếu biểu quyết 2 là 36 phiếu, tương ứng với 21.581.383 cổ phần. chiếm 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

✓ Số phiếu hợp lệ là: 36 phiếu, tương ứng với 21.581.383 cổ phần

+ Phiếu bầu TV HĐQT là 37 phiếu, tương ứng với 21.581.393 cổ phần. chiếm 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

✓ Số phiếu hợp lệ là: 37 phiếu, tương ứng với 21.581.393 cổ phần

+ Phiếu bầu TV BKS là 37 phiếu, tương ứng với 21.581.393 cổ phần. chiếm 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

✓ Số phiếu hợp lệ là: 37 phiếu, tương ứng với 21.581.393 cổ phần

#### 4. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

##### 4.1 Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

###### Nội dung 1:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	21.581.383	99,99 %
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

###### Nội dung 2:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	21.581.383	99,99 %
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

###### Nội dung 3:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	21.581.383	99,99 %
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

###### Nội dung 4:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	21.581.383	99,99 %
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

###### Nội dung 5:

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	21.581.383	99,99 %
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0



**Nội dung 6:**

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	21.581.383	99,99 %
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

**Nội dung 7:**

Đồng ý:	21.127.123	97,90%
Không đồng ý:	454.260	2,1%
Không có ý kiến:	0	0

**Nội dung 8:**

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	21.127.123	97,90%
Không đồng ý:	454.260	2,1%
Không có ý kiến:	0	0

**Nội dung 9:**

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	21.581.383	99,99 %
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

**Nội dung 10:**

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	21.127.123	97,90%
Không đồng ý:	454.260	2,1%
Không có ý kiến:	0	0

**Nội dung 11:**

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	21.127.123	97,90%
Không đồng ý:	454.260	2,1%
Không có ý kiến:	0	0

#### 4.2 Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, Ban kiểm soát

- Nội dung 12: Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Khôi giữ chức thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017-2021.

**\* Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:**

Ứng cử viên: Nguyễn Khôi	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	21.127.133	97,90%
Không đồng ý:	454.260	2,1%

Căn cứ quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Khôi trúng cử là thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2021

- Nội dung 13: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Miên và bầu bổ sung Bà Hoàng Thị Hưng là thành viên Ban kiểm soát thay thế Bà Nguyễn Thị Miên.

**\* Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:**

Ứng cử viên: Hoàng Thị Hưng	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	21.127.133	97,90%
Không đồng ý:	454.260	2,1%

Căn cứ quy chế bầu cử thành viên ban kiểm soát, Bà Hoàng Thị Hưng trúng cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021

**Căn cứ vào Quy chế Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, các nội dung dưới đây được thông qua:**

Nội dung 1: Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2018. Kế hoạch SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019.

Nội dung 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu cho Cổ đông.

Nội dung 3: Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Nội dung 6: Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều 6, điều 26 điều lệ Công ty.

Nội dung 7: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2018 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và dự toán thù lao năm 2019 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Nội dung 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính tài chính của Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát năm 2019.

Nội dung 9: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

Nội dung 10: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo khoản n mục 2 điều 15 Điều lệ Công ty và khoản 3 điều 162 Luật doanh nghiệp 2014.

Nội dung 11: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán tài sản gắn liền trên đất theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.

**Nội dung bầu Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.**

Nội dung 12: Căn cứ quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Khôi trúng cử là thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2021

Nội dung 13: Căn cứ quy chế bầu cử thành viên ban kiểm soát, Bà Hoàng Thị Hưng trúng cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021

Biên bản này được lập thành 02 bản gốc, được thông qua Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết theo kết quả vừa báo cáo hồi 11 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 04 năm 2019.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



**Nguyễn Văn Bình**

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

**Phạm Huy Hoàng**

