TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP
Digitally signed by TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Tây Hồ, CN=TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100103866
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2019-06-20 13:44:03
Foxit Reader Version: 9.5.0

TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hôm nay, ngày 30 tháng 6 năm 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP được tổ chức tại Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake, Số 05 Từ Hoa, Tây Hồ, Hà Nội.

Ban Kiểm phiếu và bầu cử gồm:

1. Ông/Bà: Mai Mạnh Dũng - Chủ tịch Công đoàn TCT, Trưởng ban;
2. Ông/Bà: Trần Quân Anh - Trưởng phòng Kế hoạch, Thành viên;
3. Ông/Bà: Nguyên Thị Diên - Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên;
4. Ông/Bà: Nguyễn Việt Hưng - Phó Chánh VPTH, Thành viên;
5. Ông/Bà: Dương Đức Hưng - Chuyên viên VP HĐQT, Thành viên;
6. Ông/Bà: Trần Đình Dũng - Trưởng phòng tư vấn SHS, Thành viên.

Chúng tôi đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình tại Đại hội.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là cổ đông, đại diện và sở hữu .....cổ phần và chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

1. Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là .....cổ đông, đại diện cho .....cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

2. Số cổ đông ủy quyền là .....cổ đông, đại diện cho .....cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Số phiếu biểu quyết phát ra là:..... phiếu;

2. Số phiếu biểu quyết thu về là:..... phiếu.

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu;

2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.

- Số phiếu biểu quyết tán thành:.....phiếu, tương ứng ..... cổ phần tương đương ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành:.....phiếu, tương ứng ..... cổ phần tương đương ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết ý kiến khác:.....phiếu, tương ứng..... cổ phần tương đương ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu;

2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.

- Số phiếu biểu quyết tán thành:.....phiếu, tương ứng ..... cổ phần tương đương ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành:.....phiếu, tương ứng ..... cổ phần tương đương ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết ý kiến khác:.....phiếu, tương ứng..... cổ phần tương đương ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu;

2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.

- Số phiếu biểu quyết tán thành:.....phiếu, tương ứng ..... cổ phần tương đương ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành:.....phiếu, tương ứng ..... cổ phần tương đương ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết ý kiến khác:.....phiếu, tương ứng..... cổ phần tương đương ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính (Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất) năm 2018 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 288/TTr-HĐQT ngày 22/4/2019

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu;

2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.

- Số phiếu biểu quyết tán thành:.....phiếu, tương ứng ..... cổ phần tương đương ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành:.....phiếu, tương ứng ..... cổ phần tương đương ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết ý kiến khác:.....phiếu, tương ứng..... cổ phần tương đương ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018 theo Tờ trình số 282/TTr-HĐQT ngày 22/4/2019

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu;

2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.

- Số phiếu biểu quyết tán thành:.....phiếu, tương ứng ..... cổ phần tương đương ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành:.....phiếu, tương ứng ..... cổ phần tương đương ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết ý kiến khác:.....phiếu, tương ứng..... cổ phần tương đương ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2019, Quỹ khen thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 291/TTr-HĐQT ngày 23/4/2019

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu;

2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.

- Số phiếu biểu quyết tán thành:.....phiếu, tương ứng ..... cổ phần tương đương ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành:.....phiếu, tương ứng ..... cổ phần tương đương ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết ý kiến khác:.....phiếu, tương ứng..... cổ phần tương đương ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh theo Tờ trình số 357/TTr-HĐQT ngày 15/5/2019

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu;

2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.

- Số phiếu biểu quyết tán thành:.....phiếu, tương ứng ..... cổ phần tương đương ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành:.....phiếu, tương ứng ..... cổ phần tương đương ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết ý kiến khác:.....phiếu, tương ứng..... cổ phần tương đương ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 18/6/2019

1. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... phiếu;

2. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:..... phiếu.

- Số phiếu biểu quyết tán thành:.....phiếu, tương ứng ..... cổ phần tương đương ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành:.....phiếu, tương ứng ..... cổ phần tương đương ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết ý kiến khác:.....phiếu, tương ứng..... cổ phần tương đương ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Như vậy, với kết quả này, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

4. Báo cáo tài chính (Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất) năm 2018 đã được kiểm toán.

5. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018.

6. Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2019, Quỹ khen thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát.

7. Niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

8. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Biên bản này gồm 05 (năm) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu và bầu cử đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu và bầu cử bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

1. Mai Mạnh Dũng	Trưởng ban	.....
2. Trần Quân Anh	Thành viên	.....
3. Nguyễn Thị Diên	Thành viên	.....
4. Nguyễn Việt Hưng	Thành viên	.....
5. Dương Đức Hưng	Thành viên	.....
6. Trần Đình Dũng	Thành viên	.....