

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD

Hôm nay, lúc 11 giờ 45 ngày 31 tháng 03 năm 2017, tại Hội trường khách sạn Điện lực, số 30 Lý Thái Tổ, Hà Nội, Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội cụ thể như sau:

Số phiếu phát ra : 22

Số phiếu hợp lệ : 41.

Số phiếu thu về : 41

Số phiếu không hợp lệ : 0

1. Thông qua báo cáo: Đánh giá hoạt động điều hành- quản lý của HĐQT công ty năm 2016, định hướng phát triển kinh doanh giai đoạn 2017:

- Biểu quyết đồng ý : 97...% tương đương với 869.091 cổ phần.
- Biểu quyết không đồng ý : 3...% tương đương với 29.899 cổ phần.
- Biểu quyết có ý kiến khác :%

2. Thông qua các chỉ tiêu Tài chính

- Kết quả hoạt động kinh doanh 2016(theo báo cáo đã kiểm toán):

- Biểu quyết đồng ý : 97.....% tương đương với 869.091 cổ phần.
- Biểu quyết không đồng ý : 3.....% tương đương với 29.899 cổ phần.
- Biểu quyết có ý kiến khác :%.

- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016

- Biểu quyết đồng ý :% tương đương với/..... cổ phần.
- Biểu quyết không đồng ý :% tương đương với/..... cổ phần.
- Biểu quyết có ý kiến khác :%

- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2016:

- Biểu quyết đồng ý :% tương đương với/..... cổ phần
- Biểu quyết không đồng ý :% tương đương với/..... cổ phần.
- Biểu quyết có ý kiến khác :% tương đương với/..... cổ phần

- Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (dự kiến)

- Biểu quyết đồng ý : 97....% tương đương với 869.091.cổ phần
- Biểu quyết không đồng ý : 3....% tương đương với 29.899.cổ phần.
- Biểu quyết có ý kiến khác :% tương đương với/..... cổ phần

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và chi trả cổ tức năm 2017

- Biểu quyết đồng ý :% tương đương với/..... cổ phần.
- Biểu quyết không đồng ý :% tương đương với/..... cổ phần.
- Biểu quyết có ý kiến khác :% tương đương với/..... cổ phần

- Dự kiến mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017

- Biểu quyết đồng ý :% tương đương với/..... cổ phần.
- Biểu quyết không đồng ý :% tương đương với/..... cổ phần.
- Biểu quyết có ý kiến khác :% tương đương với/..... cổ phần

3. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017:

Chọn công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt nam (AVA)



- Biểu quyết đồng ý : 97...% tương đương với 869.091 cổ phần.
- Biểu quyết không đồng ý : 3...% tương đương với 29.899.. cổ phần
- Biểu quyết có ý kiến khác :% tương đương với cổ phần

4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016:

- Biểu quyết đồng ý : 97...% tương đương với 869.091 cổ phần
- Biểu quyết không đồng ý : 3... % tương đương với 29.899..cổ phần.
- Biểu quyết có ý kiến khác :%

5. Thông qua điều lệ mới của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ TM Vinexad:

- Biểu quyết đồng ý : 97...% tương đương với 869.091 cổ phần
- Biểu quyết không đồng ý : 3... % tương đương với 29.899..cổ phần.
- Biểu quyết có ý kiến khác :% tương đương với.....cổ phần.

6. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty năm 2017

- Biểu quyết đồng ý : 97...% tương đương với 869.091 cổ phần.
- Biểu quyết không đồng ý : 3...% tương đương với 29.899. cổ phần
- Biểu quyết có ý kiến khác :% tương đương với cổ phần

7. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2017

- Biểu quyết đồng ý : / ...% tương đương với cổ phần.
- Biểu quyết không đồng ý :% tương đương với..... cổ phần.
- Biểu quyết có ý kiến khác :% tương đương với.....cổ phần.

8. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017:

- Biểu quyết đồng ý :% tương đương với cổ phần.
- Biểu quyết không đồng ý :% tương đương với cổ phần.
- Biểu quyết có ý kiến khác :% tương đương với.....cổ phần.

Biên bản này được mọi thành viên Ban Kiểm phiếu thông qua và thống nhất ký tên xác nhận.

Trưởng ban: Bà Huỳnh Thị Thúy Nga

Thành viên :

- Bà Nguyễn Tuyết Mai
- Ông Nguyễn Huy Hà.....
- Bà Nguyễn Thị Phương.....
- Bà Đỗ Thu Hương.....
- Bà Dương Thị Thu Thủy

