

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MASAN

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

Số 485 /2017/BBKP1

Ngày 24 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU (PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nguyên tắc làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần tập đoàn Masan (“Công Ty”);
- Căn cứ Điều lệ Công Ty ngày 25/4/2014, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu.

Vào hồi 11 giờ 00 phút, 24 tháng 4 năm 2017, tại Phòng họp Ballroom, Khách sạn Park Hyatt Saigon, Số 2 Công trường Lam Sơn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần tập đoàn Masan đã nhất trí đề cử Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Huỳnh Công Hoàn - Trưởng ban
2. Bà Đào Thị Thanh Hương - Thành viên
3. Bà Phan Thị Thúy Hoa - Thành viên

Sau khi cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại Hội bỏ hết phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu thông qua các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần tập đoàn Masan với các kết quả dưới đây:

- Tổng số phiếu phát ra : 946.997.371 phiếu
- Kết quả kiểm phiếu :

T T	Nội dung bầu cử, biểu quyết	Kết quả					
		Tán thành (phiếu)	Tỉ lệ (%)	Không tán thành (phiếu)	Tỉ lệ (%)	Không ý kiến (phiếu)	Tỉ lệ (%)
1	Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công Ty.	944.158.668	99,700	0	0,000	2.838.703	0,300
		Phiếu hợp lệ:		944.925.383 phiếu			
		Phiếu không hợp lệ:		0 phiếu (0,00%)			
		Phiếu thu vào:		944.926.383 phiếu			
2	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về công tác quản lý Công Ty năm 2016 của Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc.	944.163.443	99,701	0	0,000	2.833.928	0,299
		Phiếu hợp lệ:		944.925.383 phiếu			
		Phiếu không hợp lệ:		0 phiếu (0,00%)			
		Phiếu thu vào:		944.926.383 phiếu			



3	Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 của Công Ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.	944.902.253	99,779	0	0,000	2.095.118	0,221
		Phiếu hợp lệ: 944.925.233 phiếu					
		Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (0,00%)					
		Phiếu thu vào: 944.926.383 phiếu					
4	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công Ty như được đệ trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên.	944.766.163	99,764	10	0,000	2.231.198	0,236
		Phiếu hợp lệ: 944.925.068 phiếu					
		Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (0,00%)					
		Phiếu thu vào: 944.926.383 phiếu					
5	Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 của Công Ty theo tờ trình của Hội Đồng Quản Trị.	944.886.233	99,777	29.930	0,003	2.081.208	0,220
		Phiếu hợp lệ: 944.922.218 phiếu					
		Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (0,00%)					
		Phiếu thu vào: 944.926.383 phiếu					
6	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 của Công Ty là Công ty TNHH KPMG.	943.330.590	99,613	420.010	0,044	3.246.771	0,343
		Phiếu hợp lệ: 944.684.200 phiếu					
		Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (0,00%)					
		Phiếu thu vào: 944.926.383 phiếu					
7	Thông qua thù lao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và thành viên Ban Kiểm Soát Công Ty trong năm 2017 là: 0 VND.	833.355.788	88,000	26.344.315	2,782	87.297.268	9,218
		Phiếu hợp lệ: 944.925.068 phiếu					
		Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (0,00%)					
		Phiếu thu vào: 944.926.383 phiếu					
8	Thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc Công Ty.	848.381.567	89,586	35.444.955	3,743	63.170.849	6,671
		Phiếu hợp lệ: 884.596.097 phiếu					
		Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (0,00%)					
		Phiếu thu vào: 884.597.097 phiếu					
9	Thông qua phương án phát hành cổ phần mới liên quan đến khoản vay chuyển đổi theo tờ trình của Hội Đồng Quản Trị.	883.824.742	93,329	540	0,000	63.172.089	6,671
		Phiếu hợp lệ: 884.596.082 phiếu					
		Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (0,00%)					
		Phiếu thu vào: 884.597.097 phiếu					
10	Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo tờ trình của Hội Đồng Quản Trị.	784.110.677	82,800	99.717.455	10,530	63.169.239	6,670
		Phiếu hợp lệ: 884.596.082 phiếu					
		Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (0,00%)					
		Phiếu thu vào: 884.597.097 phiếu					
11	Phê duyệt các giao dịch nội bộ của Công Ty theo tờ trình của Hội Đồng Quản Trị.	872.847.697	92,170	1.879.740	0,198	72.269.934	7,631
		Phiếu hợp lệ: 884.596.082 phiếu					
		Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu (0,00%)					
		Phiếu thu vào: 884.597.097 phiếu					

30357
CÔNG
CỔ PH
TẬP ĐC
MAS/
- T.P.H

(Handwritten signatures)

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, các nội dung biểu quyết trên đã đạt đủ tỉ lệ thông qua.

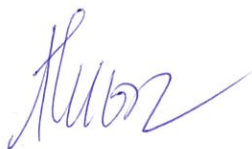
Sau khi thực hiện biểu quyết, toàn bộ số phiếu biểu quyết đã được đóng gói, niêm phong và lưu tại văn phòng Công ty.

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bản 03 trang.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU KÝ TÊN



Huỳnh Công Hoàn



Đào Thị Thanh Hương



Phan Thị Thúy Hoa

