

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, vào lúc 10:23:28 ngày 28/4/2017, tại hội trường Khách sạn REX, số 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Hanh | Trưởng Ban Kiểm phiếu |
| 2. Bà Nguyễn Ngọc Lan Vy | Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| 3. Ông Phạm Thế Thường | Thành viên Ban Kiểm phiếu |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty, kết quả như sau:

I. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

- Số phiếu phát ra: 175 phiếu, tương ứng với 71,132,625 cổ phần.
- Số phiếu thu vào: 149 phiếu, tương ứng với 71,038,700 cổ phần.

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017.

- Số phiếu hợp lệ: 142/149 phiếu thu vào, tương ứng với 70,926,650 cổ phần.
 - + Số phiếu tán thành: 128/149 phiếu, tương ứng với 70,685,690 cổ phần, tỷ lệ tán thành 99.503 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu không tán thành: 0/149 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không tán thành 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 14/149 phiếu; tương ứng với 240,960 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.339 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 7/149 phiếu thu vào; tương ứng với 112,050 cổ phần.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán.

- Số phiếu hợp lệ: 140/149 phiếu thu vào; tương ứng với 70,926,200 cổ phần.
 - + Số phiếu tán thành: 122/149 phiếu; tương ứng với 70,665,215 cổ phần, tỷ lệ tán thành 99.474 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 0/149 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không tán thành 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 18/149 phiếu; tương ứng với 260,985 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.367 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 9/149 phiếu thu vào; tương ứng với 112,500 cổ phần.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016.

- Số phiếu hợp lệ: 138/149 phiếu thu vào; tương ứng với 70,912,700 cổ phần.

+ Số phiếu tán thành: 119/149 phiếu; tương ứng với 70,654,490 cổ phần, tỷ lệ tán thành 99.459 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 2/149 phiếu; tương ứng với 9,000 cổ phần, tỷ lệ không tán thành 0.013% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 17/149 phiếu; tương ứng với 249,210 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.351 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ : 11/149 phiếu thu vào; tương ứng với 126,000 cổ phần.

4. Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc năm 2016.

- Số phiếu hợp lệ: 141/149 phiếu thu vào; tương ứng với 70,926,425 cổ phần.

+ Số phiếu tán thành: 121/149 phiếu; tương ứng với 70,663,715 cổ phần, tỷ lệ tán thành 99.472 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 1/149 phiếu; tương ứng với 7,500 cổ phần, tỷ lệ không tán thành 0.011% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 19/149 phiếu; tương ứng với 255,210 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.359 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ : 8/149 phiếu thu vào; tương ứng với 112,275 cổ phần.

5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

- Số phiếu hợp lệ: 139/149 phiếu thu vào; tương ứng với 70,921,925 cổ phần.

+ Số phiếu tán thành: 120/149 phiếu; tương ứng với 70,672,265 cổ phần, tỷ lệ tán thành 99.484 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 0/149 phiếu; tương ứng với 0 cổ phần, tỷ lệ không tán thành 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 19/149 phiếu; tương ứng với 249,660 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.351 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 10/149 phiếu thu vào; tương ứng với 116,775 cổ phần.

6. Thông qua Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016.

- Số phiếu hợp lệ : 142/149 phiếu thu vào; tương ứng với 70,926,650 cổ phần.

+ Số phiếu tán thành: 107/149 phiếu; tương ứng với 70,385,540 cổ phần, tỷ lệ tán thành 99.081 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

+ Số phiếu không tán thành: 6/149 phiếu; tương ứng với 177,975 cổ phần, tỷ lệ không tán thành 0.251% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 29/149 phiếu; tương ứng với 363,135 cổ phần , tỷ lệ không có ý kiến 0.511 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 7/149 phiếu thu vào; tương ứng với 112,050 cổ phần.

7. Thông qua Tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Số phiếu hợp lệ: 141/149 phiếu thu vào; tương ứng với 70,898,900 cổ phần.

+ Số phiếu tán thành: 107/149 phiếu; tương ứng với 70,569,965 cổ phần, tỷ lệ tán thành 99.34 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

+ Số phiếu không tán thành: 4/149 phiếu; tương ứng với 54,525 cổ phần, tỷ lệ không tán thành 0.077% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 30/149 phiếu; tương ứng với 274,410 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.386 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 8/149 phiếu thu vào; tương ứng với 139,800 cổ phần.

8. Thông qua Tờ trình về chế độ thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban tổng giám đốc năm 2017.

- Số phiếu hợp lệ: 142/149 phiếu thu vào; tương ứng với 70,926,650 cổ phần.

+ Số phiếu tán thành: 106/149 phiếu; tương ứng với 70,508,990 cổ phần, tỷ lệ tán thành 99.254 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 5/149 phiếu; tương ứng với 59,475 cổ phần, tỷ lệ không tán thành 0.084% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 31/149 phiếu; tương ứng với 358,185 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.504 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 7/149 phiếu thu vào; tương ứng với 112,050 cổ phần.

9. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

- Số phiếu hợp lệ: 141/149 phiếu thu vào; tương ứng với 70,922,150 cổ phần.

+ Số phiếu tán thành: 117/149 phiếu; tương ứng với 70,772,750 cổ phần, tỷ lệ tán thành 99.626 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 1/149 phiếu; tương ứng với 7,500 cổ phần, tỷ lệ không tán thành 0.011% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 23/149 phiếu; tương ứng với 141,900 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.2 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 8/149 phiếu thu vào; tương ứng với 116,550 cổ phần.

10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm (có đơn từ nhiệm) và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019 (thời gian còn lại).

- Số phiếu hợp lệ: 141/149 phiếu thu vào; tương ứng với 70,926,425 cổ phần .

+ Số phiếu tán thành: 119/149 phiếu; tương ứng với 70,762,250 cổ phần, tỷ lệ tán thành 99.611 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không tán thành: 1/149 phiếu; tương ứng với 7,500 cổ phần, tỷ lệ không tán thành 0.011% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

+ Số phiếu không có ý kiến: 21/149 phiếu; tương ứng với 156,675 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.221 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 8/149 phiếu thu vào; tương ứng với 112,275 cổ phần.

11. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thuê tổ chức tư vấn về vấn đề sáp nhập ba công ty (Công ty CP Tập đoàn Mai Linh, Công ty CP Mai Linh Miền Bắc và Công ty CP Mai Linh Miền Trung) thành một công ty để tiến tới niêm yết cổ phiếu trên TTCK quốc tế khi đủ điều kiện.

- Số phiếu hợp lệ : 140/149 phiếu thu vào; tương ứng với 70,906,925 cổ phần.

+ Số phiếu tán thành: 123/149 phiếu; tương ứng với 70,807,550 cổ phần, tỷ lệ tán thành 99.675 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

+ Số phiếu không tán thành: 1/149 phiếu; tương ứng với 7,500 cổ phần, tỷ lệ không tán thành 0.011% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Số phiếu không có ý kiến: 16/149 phiếu; tương ứng với 91,875 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 0.129 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 9/149 phiếu thu vào; tương ứng với 131,775 cổ phần.

12. Chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với Người có liên quan của công ty phát sinh trong quá trình tái cấu trúc “Một Mai Linh” (các cổ đông là Người có liên quan của các Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Mai Linh không có quyền biểu quyết đối với vấn đề này).

- Số phiếu hợp lệ : 128/140 phiếu thu vào; tương ứng với 2,705,491 cổ phần.

+ Số phiếu tán thành: 109/140 phiếu; tương ứng với 2,604,391 cổ phần, tỷ lệ tán thành 96.26 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành : 1/140 phiếu; tương ứng với 225 cổ phần, tỷ lệ không tán thành 0.0083% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 18/140 phiếu; tương ứng với 100,875 cổ phần, tỷ lệ không có ý kiến 3.73 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 12/140 phiếu thu vào; tương ứng với 430,451 cổ phần.

II. BẦU BAN KIỂM SOÁT

- Số phiếu phát ra : 175 phiếu tương ứng với 71,132,625 cổ phần

- Số phiếu thu vào : 149 phiếu tương ứng với 70,709,750 cổ phần

+ Số phiếu hợp lệ : 138 /149 phiếu thu vào; tương ứng với 70,558,550 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ : 11/149 phiếu thu vào; tương ứng với 151,200 cổ phần.

1. Bà ĐỖ KIM ANH

Kết quả bầu: Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **65,880,882** cổ phần, tỉ lệ tán thành **93.371%**

2. Bà TRẦN THỊ BÍCH THỦY

Kết quả bầu: Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **73,596,497** cổ phần, tỉ lệ tán thành **104.306%**

3. Ông TRẦN VĂN THU

Kết quả bầu: Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **1,628,321** cổ phần, tỉ lệ tán thành **2.308%**

III. BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Số phiếu phát ra: 175 phiếu tương ứng với 71,132,625 cổ phần
- Số phiếu thu vào: 149 phiếu tương ứng với 70,979,150 cổ phần
- + Số phiếu hợp lệ: 129 /149 phiếu thu vào; tương ứng với 70,748,075 cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ : 20/149 phiếu thu vào; tương ứng với 231,075 cổ phần.

1. Ông HÀ ĐĂNG LUYỆN

Kết quả bầu: Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **70,632,845** cổ phần, tỉ lệ tán thành **99.837%**

2. Ông HUỖNH TUẤN VŨ

Kết quả bầu: Tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **115,230** cổ phần, tỉ lệ tán thành **0.163%**

Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty thì:

- Các vấn đề từ số 1 đến số 10 được Đại hội thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Vấn đề số 11 được Đại hội thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Vấn đề số 12 được Đại hội thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tán thành.

Như vậy, Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán.
3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016.
4. Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc năm 2016.
5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
6. Thông qua Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016.
7. Thông qua Tờ trình về thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
8. Thông qua Tờ trình về chế độ thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban tổng giám đốc năm 2017.
9. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm (có đơn từ nhiệm) và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019 (thời gian còn lại).

11. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thuê tổ chức tư vấn về vấn đề sáp nhập ba công ty (Công ty CP Tập đoàn Mai Linh, Công ty CP Mai Linh Miền Bắc và Công ty CP Mai Linh Miền Trung) thành một công ty để tiến tới niêm yết cổ phiếu trên TTCK quốc tế khi đủ điều kiện.
12. Chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đối với Người có liên quan của công ty phát sinh trong quá trình tái cấu trúc “Một Mai Linh”.
13. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ năm 2015-2019 đối với Ông/Bà có tên sau đây: **Ông Hà Đăng Luyện**.
14. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ năm 2015-2019 đối với Ông/Bà có tên sau đây:

14.1. Bà Đỗ Kim Anh

14.2 Bà Trần Thị Bích Thủy

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 10:23:28 cùng ngày.

Chúng tôi cam kết đã làm việc hết sức cẩn trọng, công bằng, công minh, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tp.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2017

TM BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN VĂN HANH